

令和 6 年度

決 算 書 類

公益財団法人鹿児島市公園公社

目次

令和6年度財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	1
貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	2
正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	4
財務諸表の注記	・ ・ ・ ・ ・	8
(参考資料)		
収支計算書総括表	・ ・ ・ ・ ・	11
令和6年度財務諸表附属明細書	・ ・ ・ ・ ・	13
附属明細書	・ ・ ・ ・ ・	14
財産目録		
公益目的事業会計	・ ・ ・ ・ ・	16
収益事業会計	・ ・ ・ ・ ・	28
法人会計	・ ・ ・ ・ ・	40

令和 6 年度

財 務 諸 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

公益財団法人鹿児島市公園公社

貸借対照表

令和7年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	6,007,506	11,396,130	△5,388,624
普通預金	268,271,243	246,487,736	21,783,507
定期預金	50,895,506	50,858,620	36,886
未収金	30,532,137	27,113,641	3,418,496
商品	21,227,690	21,850,870	△623,180
貯蔵品	2,316,685	2,531,807	△215,122
前払費用	12,729,329	11,815,697	913,632
流動資産合計	391,980,096	372,054,501	19,925,595
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	103,280,000	109,100,000	△5,820,000
基本財産合計	103,280,000	109,100,000	△5,820,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,009,248	57,735,718	10,273,530
減価償却引当資産	106,655,722	103,036,544	3,619,178
財政調整積立基金	29,751,065	29,910,065	△159,000
サポーター事業積立資産	1,094,600	488,600	606,000
特定資産合計	205,510,635	191,170,927	14,339,708
(3) その他固定資産			
建物	52,163,088	54,619,568	△2,456,480
建物附属設備	395,373	461,173	△65,800
構築物	833,276	920,133	△86,857
車両運搬具	7,695,755	6,675,838	1,019,917
什器備品	19,542,456	16,067,971	3,474,485
ソフトウェア	2,945,156	3,898,079	△952,923
投資有価証券	19,714,000	39,902,000	△20,188,000
その他固定資産合計	103,289,104	122,544,762	△19,255,658
固定資産合計	412,079,739	422,815,689	△10,735,950
資産合計	804,059,835	794,870,190	9,189,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,180,919	14,642,608	1,538,311
未払金	97,158,119	102,610,162	△5,452,043
未払費用	501,858	289,387	212,471
未払法人税等	6,693,377	6,692,077	1,300
預り金	9,073,759	7,643,944	1,429,815
流動負債合計	129,608,032	131,878,178	△2,270,146
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,009,248	57,735,718	10,273,530
固定負債合計	68,009,248	57,735,718	10,273,530
負債合計	197,617,280	189,613,896	8,003,384
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	101,094,600	100,488,600	606,000
指定正味財産合計	101,094,600	100,488,600	606,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,094,600	488,600	606,000
2. 一般正味財産	505,347,955	504,767,694	580,261
(うち基本財産への充当額)	3,280,000	9,100,000	△5,820,000
(うち特定資産への充当額)	136,406,787	132,946,609	3,460,178
正味財産合計	606,442,555	605,256,294	1,186,261
負債及び正味財産合計	804,059,835	794,870,190	9,189,645

貸借対照表 内訳表

令和7年3月31日現在

単位:円

科 目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	152,217	5,855,289	0		6,007,506
普通預金	128,011,322	133,314,875	6,945,046		268,271,243
定期預金	30,880,772	20,014,734	0		50,895,506
未収金	23,935,743	6,263,970	332,424		30,532,137
商品	0	21,227,690	0		21,227,690
貯蔵品	1,862,757	441,431	12,497		2,316,685
前払費用	12,248,370	480,959	0		12,729,329
他会計貸付金	24,436,672	515,211	0	△24,951,883	—
流動資産合計	221,527,853	188,114,159	7,289,967	△24,951,883	391,980,096
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	103,280,000	0	0		103,280,000
基本財産合計	103,280,000	0	0		103,280,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	63,990,697	4,018,551	0		68,009,248
減価償却引当資産	75,472,715	29,678,407	1,504,600		106,655,722
財政調整積立基金	29,751,065	0	0		29,751,065
サポーター事業積立資産	1,094,600	0	0		1,094,600
特定資産合計	170,309,077	33,696,958	1,504,600		205,510,635
(3) その他固定資産					
建物	36,514,354	15,648,734	0		52,163,088
建物附属設備	395,373	0	0		395,373
構築物	775,011	58,264	1		833,276
車両運搬具	7,444,314	167,627	83,814		7,695,755
什器備品	14,410,107	5,076,341	56,008		19,542,456
ソフトウェア	2,061,610	589,032	294,514		2,945,156
投資有価証券	19,714,000	0	0		19,714,000
その他固定資産合計	81,314,769	21,539,998	434,337		103,289,104
固定資産合計	354,903,846	55,236,956	1,938,937		412,079,739
資産合計	576,431,699	243,351,115	9,228,904	△24,951,883	804,059,835
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	16,180,919	0		16,180,919
未払金	87,593,748	9,509,696	54,675		97,158,119
未払費用	464,155	37,703	0		501,858
未払法人税等	0	6,693,377	0		6,693,377
預り金	8,551,549	519,147	3,063		9,073,759
他会計借入金	0	24,436,672	515,211	△24,951,883	—
流動負債合計	96,609,452	57,377,514	572,949	△24,951,883	129,608,032
2. 固定負債					
退職給付引当金	63,990,697	4,018,551	0		68,009,248
固定負債合計	63,990,697	4,018,551	0		68,009,248
負債合計	160,600,149	61,396,065	572,949	△24,951,883	197,617,280
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	101,094,600	0	0		101,094,600
指定正味財産合計	101,094,600	0	0		101,094,600
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	0		100,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,094,600	0	0		1,094,600
2. 一般正味財産	314,736,950	181,955,050	8,655,955		505,347,955
(うち基本財産への充当額)	3,280,000	0	0		3,280,000
(うち特定資産への充当額)	105,223,780	29,678,407	1,504,600		136,406,787
正味財産合計	415,831,550	181,955,050	8,655,955		606,442,555
負債及び正味財産合計	576,431,699	243,351,115	9,228,904	△24,951,883	804,059,835

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,700,000	1,700,000	0
基本財産受取利息	1,700,000	1,700,000	0
特定資産運用益	86,224	1,575	84,649
特定資産受取利息	86,224	1,575	84,649
営業収益	321,022,314	329,892,247	△ 8,869,933
売店収益	282,377,384	289,107,480	△ 6,730,096
貸出収益	1,822,140	2,208,155	△ 386,015
食堂収益	36,822,790	38,576,612	△ 1,753,822
受託事業収益	1,224,730,070	1,186,131,428	38,598,642
受託事業収益	1,224,730,070	1,186,131,428	38,598,642
受取寄付金	0	695,200	△ 695,200
受取寄付金等振替額	0	695,200	△ 695,200
雑収益	4,842,610	4,080,453	762,157
受取利息	212,628	4,083	208,545
有価証券運用益	1,160,000	1,934,143	△ 774,143
その他収益	3,469,982	2,142,227	1,327,755
経常収益計	1,552,381,218	1,522,500,903	29,880,315
(2) 経常費用			
売上原価	169,316,347	177,985,896	△ 8,669,549
売店費	152,307,236	160,420,799	△ 8,113,563
貸出事業費	776,799	9,581	767,218
食堂費	15,791,132	16,589,637	△ 798,505
収益消耗品費	441,180	965,879	△ 524,699
事業費	1,341,755,172	1,283,628,705	58,126,467
役員報酬	6,040,290	5,957,370	82,920
報酬手当	352,800	352,800	0
給料手当	492,213,063	464,094,074	28,118,989
賃金	187,905,169	167,278,679	20,626,490
退職給付費	23,375,651	16,716,243	6,659,408
福利厚生費	91,034,796	84,483,011	6,551,785
研修費	4,317,307	4,498,208	△ 180,901
利用促進事業費	8,818,851	9,667,716	△ 848,865
広報宣伝費	26,329,522	25,242,865	1,086,657
交際費	24,560	16,263	8,297
会議費	31,366	31,410	△ 44
旅費交通費	798,608	657,987	140,621
通信運搬費	7,468,366	6,937,979	530,387
減価償却費	16,932,614	17,504,888	△ 572,274
消耗備品	3,044,421	5,894,896	△ 2,850,475
消耗品費	21,907,393	23,557,563	△ 1,650,170
資材費	85,482,840	82,543,134	2,939,706
修繕費	28,763,587	28,765,521	△ 1,934
図書印刷費	3,173,890	3,521,648	△ 347,758
手数料	4,808,034	3,566,607	1,241,427
燃料費	18,751,458	19,059,822	△ 308,364
光熱水費	108,148,592	115,018,932	△ 6,870,340
賃借料	10,178,488	9,929,837	248,651
保険料	5,195,446	4,467,852	727,594
諸謝金	50,925	61,110	△ 10,185
公租公課	83,278,887	82,505,689	773,198
負担金	534,644	534,536	108
委託料	102,770,372	100,019,032	2,751,340
サポーター事業	0	695,200	△ 695,200
雑費	23,232	47,833	△ 24,601
管理費	29,955,140	30,122,222	△ 167,082
役員報酬	6,546,656	6,482,920	63,736
報酬手当	403,200	403,200	0
給料手当	17,728,439	17,928,427	△ 199,988

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費	520,454	498,158	22,296
福利厚生費	3,985,009	4,016,532	△ 31,523
研修費	3,160	5,521	△ 2,361
会議費	76,900	128,910	△ 52,010
旅費交通費	16,609	12,788	3,821
通信運搬費	38,445	50,614	△ 12,169
減価償却費	252,463	333,289	△ 80,826
消耗備品	6,570	2,382	4,188
消耗品費	13,349	28,908	△ 15,559
修繕費	14,818	967	13,851
図書印刷費	15,029	16,973	△ 1,944
手数料	3,671	2,278	1,393
燃料費	2,263	1,585	678
光熱水費	15,684	8,863	6,821
賃借料	48,204	31,436	16,768
保険料	2,641	1,246	1,395
公租公課	236,306	154,293	82,013
負担金	2,956	2,954	2
委託料	18,206	9,255	8,951
雑費	4,108	723	3,385
経常費用計	1,541,026,659	1,491,736,823	49,289,836
評価損益等調整前当期経常増減額	11,354,559	30,764,080	△ 19,409,521
基本財産評価損益等	△ 5,820,000	8,957,688	△ 14,777,688
特定資産評価損益等	△ 159,000	△ 270,000	111,000
投資有価証券評価損益等	△ 188,000	△ 2,098,000	1,910,000
評価損益等計	△ 6,167,000	6,589,688	△ 12,756,688
当期経常増減額	5,187,559	37,353,768	△ 32,166,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	2,277,800	0	2,277,800
前期損益修正益	2,277,800	0	2,277,800
経常外収益計	2,277,800	0	2,277,800
(2) 経常外費用			
除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	1	2	△ 1
前期損益修正損	1,385,097	0	1,385,097
前期損益修正損	1,385,097	0	1,385,097
経常外費用計	1,385,098	2	1,385,096
当期経常外増減額	892,702	△ 2	892,704
税引前当期一般正味財産増減額	6,080,261	37,353,766	△ 31,273,505
法人税、住民税及び事業税	5,500,000	6,400,000	△ 900,000
当期一般正味財産増減額	580,261	30,953,766	△ 30,373,505
一般正味財産期首残高	504,767,694	473,813,928	30,953,766
一般正味財産期末残高	505,347,955	504,767,694	580,261
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	606,000	639,000	△ 33,000
受取寄付金	606,000	639,000	△ 33,000
基本財産運用益	1,700,000	1,700,000	0
基本財産受取利息	1,700,000	1,700,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,700,000	△ 2,395,200	695,200
一般正味財産への振替額	△ 1,700,000	△ 2,395,200	695,200
当期指定正味財産増減額	606,000	△ 56,200	662,200
指定正味財産期首残高	100,488,600	100,544,800	△ 56,200
指定正味財産期末残高	101,094,600	100,488,600	606,000
III 正味財産期末残高	606,442,555	605,256,294	1,186,261

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,700,000	0	0	1,700,000
基本財産受取利息	1,700,000	0	0	1,700,000
特定資産運用益	86,224	0	0	86,224
特定資産受取利息	86,224	0	0	86,224
営業収益	0	321,022,314	0	321,022,314
売店収益	0	282,377,384	0	282,377,384
貸出収益	0	1,822,140	0	1,822,140
食堂収益	0	36,822,790	0	36,822,790
受託事業収益	1,199,792,070	0	24,938,000	1,224,730,070
受託事業収益	1,199,792,070	0	24,938,000	1,224,730,070
雑収益	2,013,827	2,828,783	0	4,842,610
受取利息	142,105	70,523	0	212,628
有価証券運用益	830,000	330,000	0	1,160,000
その他収益	1,041,722	2,428,260	0	3,469,982
経常収益計	1,203,592,121	323,851,097	24,938,000	1,552,381,218
(2) 経常費用				
売上原価	0	169,316,347	0	169,316,347
売店費	0	152,307,236	0	152,307,236
貸出事業費	0	776,799	0	776,799
食堂費	0	15,791,132	0	15,791,132
収益消耗品費	0	441,180	0	441,180
事業費	1,234,293,274	107,461,898	0	1,341,755,172
役員報酬	5,838,947	201,343	0	6,040,290
報酬手当	320,400	32,400	0	352,800
給料手当	447,500,732	44,712,331	0	492,213,063
賃金	164,750,844	23,154,325	0	187,905,169
退職給付費	21,978,539	1,397,112	0	23,375,651
福利厚生費	81,968,863	9,065,933	0	91,034,796
研修費	4,214,010	103,297	0	4,317,307
利用促進事業費	8,818,851	0	0	8,818,851
広報宣伝費	26,329,522	0	0	26,329,522
交際費	0	24,560	0	24,560
会議費	26,152	5,214	0	31,366
旅費交通費	787,953	10,655	0	798,608
通信運搬費	7,108,308	360,058	0	7,468,366
減価償却費	12,890,752	4,041,862	0	16,932,614
消耗備品	2,908,926	135,495	0	3,044,421
消耗品費	21,130,904	776,489	0	21,907,393
資材費	85,482,840	0	0	85,482,840
修繕費	28,464,839	298,748	0	28,763,587
図書印刷費	2,683,815	490,075	0	3,173,890
手数料	4,628,735	179,299	0	4,808,034
燃料費	18,708,860	42,598	0	18,751,458
光熱水費	101,897,599	6,250,993	0	108,148,592
賃借料	7,620,813	2,557,675	0	10,178,488
保険料	5,056,167	139,279	0	5,195,446
諸謝金	50,925	0	0	50,925
公租公課	71,752,204	11,526,683	0	83,278,887
負担金	513,542	21,102	0	534,644
委託料	100,836,314	1,934,058	0	102,770,372
雑費	22,918	314	0	23,232
管理費	0	0	29,955,140	29,955,140
役員報酬	0	0	6,546,656	6,546,656

単位:円

科 目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	合 計
報酬手当	0	0	403,200	403,200
給料手当	0	0	17,728,439	17,728,439
退職給付費	0	0	520,454	520,454
福利厚生費	0	0	3,985,009	3,985,009
研修費	0	0	3,160	3,160
会議費	0	0	76,900	76,900
旅費交通費	0	0	16,609	16,609
通信運搬費	0	0	38,445	38,445
減価償却費	0	0	252,463	252,463
消耗備品	0	0	6,570	6,570
消耗品費	0	0	13,349	13,349
修繕費	0	0	14,818	14,818
図書印刷費	0	0	15,029	15,029
手数料	0	0	3,671	3,671
燃料費	0	0	2,263	2,263
光熱水費	0	0	15,684	15,684
賃借料	0	0	48,204	48,204
保険料	0	0	2,641	2,641
公租公課	0	0	236,306	236,306
負担金	0	0	2,956	2,956
委託料	0	0	18,206	18,206
雑費	0	0	4,108	4,108
経常費用計	1,234,293,274	276,778,245	29,955,140	1,541,026,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△30,701,153	47,072,852	△5,017,140	11,354,559
基本財産評価損益等	△5,820,000	0	0	△5,820,000
特定資産評価損益等	△159,000	0	0	△159,000
投資有価証券評価損益等	△147,000	△41,000	0	△188,000
評価損益等計	△6,126,000	△41,000	0	△6,167,000
当期経常増減額	△36,827,153	47,031,852	△5,017,140	5,187,559
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	2,004,325	273,475	0	2,277,800
前期損益修正益	2,004,325	273,475	0	2,277,800
経常外収益計	2,004,325	273,475	0	2,277,800
(2) 経常外費用				
除却損	0	1	0	1
什器備品除却損	0	1	0	1
前期損益修正損	1,005,597	379,500	0	1,385,097
前期損益修正損	1,005,597	379,500	0	1,385,097
経常外費用計	1,005,597	379,501	0	1,385,098
当期経常外増減額	998,728	△106,026	0	892,702
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△35,828,425	46,925,826	△5,017,140	6,080,261
他会計振替額	20,740,019	△26,226,808	5,486,789	0
税引前当期一般正味財産増減額	△15,088,406	20,699,018	469,649	6,080,261
法人税、住民税及び事業税	0	5,500,000	0	5,500,000
当期一般正味財産増減額	△15,088,406	15,199,018	469,649	580,261
一般正味財産期首残高	329,825,356	166,756,032	8,186,306	504,767,694
一般正味財産期末残高	314,736,950	181,955,050	8,655,955	505,347,955
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	606,000	0	0	606,000
受取寄付金	606,000	0	0	606,000
基本財産運用益	1,700,000	0	0	1,700,000
基本財産受取利息	1,700,000	0	0	1,700,000
一般正味財産への振替額	△1,700,000	0	0	△1,700,000
一般正味財産への振替額	△1,700,000	0	0	△1,700,000
当期指定正味財産増減額	606,000	0	0	606,000
指定正味財産期首残高	100,488,600	0	0	100,488,600
指定正味財産期末残高	101,094,600	0	0	101,094,600
III 正味財産期末残高	415,831,550	181,955,050	8,655,955	606,442,555

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準(平成20年12月1日適用 平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に基づいて財務諸表を作成している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (4) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産(建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品)
定率法又は旧定率法を採用。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。なお、取得価格10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用している。
 - ②無形固定資産(ソフトウェア)
定額法又は旧定額法を採用。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間(5年)に基づく定額法を採用している。
- (5) 引当金の計算基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
- (6) 消費税などの会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産、特定資産の増減額及び残高

基本財産、特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(1)公益目的事業会計

単位:円

科 目		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産		109,100,000	0	5,820,000	103,280,000
特定資産	退職給付引当資産	54,617,167	10,286,224	912,694	63,990,697
	減価償却引当資産	75,779,363	12,890,752	13,197,400	75,472,715
	財政調整積立基金	29,910,065	0	159,000	29,751,065
	サポーター事業 積立資産	488,600	606,000	0	1,094,600
	計	160,795,195	23,782,976	14,269,094	170,309,077
合 計		269,895,195	23,782,976	20,089,094	273,589,077

(2)収益事業会計

単位:円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	3,118,551	900,000	0	4,018,551
減価償却引当資産	26,005,044	4,041,863	368,500	29,678,407
合 計	29,123,595	4,941,863	368,500	33,696,958

(3)法人会計

単位:円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
減価償却引当資産	1,252,137	252,463	0	1,504,600

3 基本財産、特定資産の財源等の内訳

基本財産、特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(1)公益目的事業会計

単位:円

科 目		当期末残高	(うち指定正 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本 財産	投資有価証券	103,280,000	100,000,000	3,280,000	0
	計	103,280,000	100,000,000	3,280,000	0
特定 資産	退職給付引当資産	63,990,697	0	0	63,990,697
	減価償却引当資産	75,472,715	0	75,472,715	0
	財政調整積立基金	29,751,065	0	29,751,065	0
	サポーター事業 積立資産	1,094,600	1,094,600	0	0
	計	170,309,077	1,094,600	105,223,780	63,990,697

合 計	273,589,077	101,094,600	108,503,780	63,990,697
-----	-------------	-------------	-------------	------------

(2)収益事業会計

単位:円

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
退職給付引当資産	4,018,551	0	0	4,018,551
減価償却引当資産	29,678,407	0	29,678,407	0
合計	33,696,958	0	29,678,407	4,018,551

(3)法人会計

単位:円

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
減価償却引当資産	1,504,600	0	1,504,600	0

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(1)公益目的事業会計

①有形固定資産

単位:円

項 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	55,638,932	19,124,578	36,514,354
建物附属設備	1,061,470	666,097	395,373
構 築 物	2,853,090	2,078,079	775,011
車両運搬具	75,883,099	68,438,785	7,444,314
什器備品	121,790,895	107,380,788	14,410,107
合 計	257,227,486	197,688,327	59,539,159

②無形固定資産

項 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	4,660,810	2,599,200	2,061,610

(2)収益事業会計

①有形固定資産

単位:円

項 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	35,047,445	19,398,711	15,648,734
建物附属設備	47,628	47,628	0
構 築 物	3,872,440	3,814,176	58,264
車両運搬具	1,991,096	1,823,469	167,627
什器備品	28,876,032	23,799,691	5,076,341
合 計	69,834,641	48,883,675	20,950,966

②無形固定資産

項 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,331,660	742,628	589,032

(3)法人会計

①有形固定資産

単位:円

項 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	31,752	31,752	0
構 築 物	230,000	229,999	1
車両運搬具	564,040	480,226	83,814
什器備品	1,117,337	1,061,329	56,008
合 計	1,943,129	1,803,306	139,823

②無形固定資産

項 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	665,830	371,316	294,514

(参考資料)

収支計算書総括表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位:円

科 目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,700,000	0	0	1,700,000
基本財産利息収入	1,700,000	0	0	1,700,000
② 特定資産運用収入	86,224	0	0	86,224
特定資産利息収入	86,224	0	0	86,224
③ 営業収入	0	321,022,314	0	321,022,314
売店収入	0	282,377,384	0	282,377,384
貸出収入	0	1,822,140	0	1,822,140
食堂収入	0	36,822,790	0	36,822,790
④ 受託事業収入	1,199,792,070	0	24,938,000	1,224,730,070
受託事業収入	1,199,792,070	0	24,938,000	1,224,730,070
⑤ 寄付金収入	606,000	0	0	606,000
寄付金収入	606,000	0	0	606,000
⑥ 雑収入	2,013,827	2,828,783	0	4,842,610
受取利息収入	142,105	70,523	0	212,628
有価証券運用収入	830,000	330,000	0	1,160,000
その他収入	1,041,722	2,428,260	0	3,469,982
⑦ 前期損益修正益	2,004,325	273,475	0	2,277,800
前期損益修正益	2,004,325	273,475	0	2,277,800
事業活動収入計	1,206,202,446	324,124,572	24,938,000	1,555,265,018
2. 事業活動支出				
① 売上原価支出	0	169,316,347	0	169,316,347
売店費支出	0	152,307,236	0	152,307,236
貸出事業費支出	0	776,799	0	776,799
食堂費支出	0	15,791,132	0	15,791,132
収益消耗品費支出	0	441,180	0	441,180
② 事業費支出	1,212,028,992	102,520,036	0	1,314,549,028
役員報酬支出	5,838,947	201,343	0	6,040,290
報酬手当支出	320,400	32,400	0	352,800
給料手当支出	447,500,732	44,712,331	0	492,213,063
賃金支出	164,750,844	23,154,325	0	187,905,169
退職給付支出	12,605,009	497,112	0	13,102,121
福利厚生費支出	81,968,863	9,065,933	0	91,034,796
研修費支出	4,214,010	103,297	0	4,317,307
利用促進事業費支出	8,818,851	0	0	8,818,851
広報宣伝費支出	26,329,522	0	0	26,329,522
交際費支出	0	24,560	0	24,560
会議費支出	26,152	5,214	0	31,366
旅費交通費支出	787,953	10,655	0	798,608
通信運搬費支出	7,108,308	360,058	0	7,468,366
消耗備品支出	2,908,926	135,495	0	3,044,421
消耗品費支出	21,130,904	776,489	0	21,907,393
資材費支出	85,482,840	0	0	85,482,840
修繕費支出	28,464,839	298,748	0	28,763,587
図書印刷費支出	2,683,815	490,075	0	3,173,890
手数料支出	4,628,735	179,299	0	4,808,034
燃料費支出	18,708,860	42,598	0	18,751,458
光熱水費支出	101,897,599	6,250,993	0	108,148,592
賃借料支出	7,620,813	2,557,675	0	10,178,488
保険料支出	5,056,167	139,279	0	5,195,446
諸謝金支出	50,925	0	0	50,925
公租公課支出	71,752,204	11,526,683	0	83,278,887
負担金支出	513,542	21,102	0	534,644
委託料支出	100,836,314	1,934,058	0	102,770,372

単位:円

科 目	公益目的事業 会計	収益事業会計	法人会計	合 計
雑支出	22,918	314	0	23,232
③ 管理費支出	0	0	29,702,677	29,702,677
役員報酬支出	0	0	6,546,656	6,546,656
報酬手当支出	0	0	403,200	403,200
給料手当支出	0	0	17,728,439	17,728,439
退職給付支出	0	0	520,454	520,454
福利厚生費支出	0	0	3,985,009	3,985,009
研修費支出	0	0	3,160	3,160
会議費支出	0	0	76,900	76,900
旅費交通費支出	0	0	16,609	16,609
通信運搬費支出	0	0	38,445	38,445
消耗備品支出	0	0	6,570	6,570
消耗品費支出	0	0	13,349	13,349
修繕費支出	0	0	14,818	14,818
図書印刷費支出	0	0	15,029	15,029
手数料支出	0	0	3,671	3,671
燃料費支出	0	0	2,263	2,263
光熱水費支出	0	0	15,684	15,684
賃借料支出	0	0	48,204	48,204
保険料支出	0	0	2,641	2,641
公租公課支出	0	0	236,306	236,306
負担金支出	0	0	2,956	2,956
委託料支出	0	0	18,206	18,206
雑支出	0	0	4,108	4,108
④ 前期損益修正損	1,005,597	379,500	0	1,385,097
前期損益修正損	1,005,597	379,500	0	1,385,097
⑤ 他会計振替額	△20,740,019	26,226,808	△5,486,789	0
他会計振替額	△20,740,019	26,226,808	△5,486,789	0
事業活動支出計	1,192,294,570	298,442,691	24,215,888	1,514,953,149
小 計	13,907,876	25,681,881	722,112	40,311,869
法人税等支出	0	5,500,000	0	5,500,000
事業活動収支差額	13,907,876	20,181,881	722,112	34,811,869
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	14,110,094	368,500	0	14,478,594
退職給付引当資産取崩収入	912,694	0	0	912,694
減価償却引当資産取崩収入	13,197,400	368,500	0	13,565,900
② 投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000
投資活動収入計	24,110,094	10,368,500	0	34,478,594
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	23,782,976	4,941,863	252,463	28,977,302
退職給付引当資産取得支出	10,286,224	900,000	0	11,186,224
減価償却引当資産取得支出	12,890,752	4,041,863	252,463	17,185,078
サポーター事業積立資産取得支出	606,000	0	0	606,000
② 固定資産取得支出	15,477,364	2,603,404	36,652	18,117,420
車両運搬具購入支出	6,253,600	0	0	6,253,600
什器備品購入支出	8,967,200	2,530,100	0	11,497,300
ソフトウェア購入支出	256,564	73,304	36,652	366,520
投資活動支出計	39,260,340	7,545,267	289,115	47,094,722
投資活動収支差額	△15,150,246	2,823,233	△289,115	△12,616,128
当期収支差額	△1,242,370	23,005,114	432,997	22,195,741
前期繰越収支差額	126,160,771	107,731,531	6,284,021	240,176,323
次期繰越収支差額	124,918,401	130,736,645	6,717,018	262,372,064

令和 6 年度

財務諸表附属明細書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

公益財団法人鹿児島市公園公社

附属明細書
令和7年3月31日現在

1 基本財産及び特定資産の明細

単位：円

区分	資産の種類	期首 帳簿価格	当期 増加額	当期 減少額	期末 帳簿価格
基本財産	投資有価証券	109,100,000	0	5,820,000	103,280,000
	基本財産計	109,100,000	0	5,820,000	103,280,000

特定資産

公益目的事業会計

退職給付引当 資産	普通預金	25,406,441	4,378,370	0	29,784,811
	普通預金	4,471,689	4,977,131	0	9,448,820
	定期預金	24,739,037	18,029	0	24,757,066
	計	54,617,167	9,373,530	0	63,990,697
減価償却引当 資産	普通預金	13,490,529	0	599,777	12,890,752
	普通預金	62,288,834	293,129	0	62,581,963
	計	75,779,363	293,129	599,777	75,472,715
財政調整積立 基金	普通預金	180,065	0	0	180,065
	投資有価証券	29,730,000	0	159,000	29,571,000
	計	29,910,065	0	159,000	29,751,065
サポーター事 業積立資産	普通預金	488,600	606,000	0	1,094,600
	計	488,600	606,000	0	1,094,600
公益目的事業会計特定資産計		160,795,195	10,272,659	758,777	170,309,077

収益事業会計

退職給付引当 資産	普通預金	3,018,551	100,000	0	3,118,551
	普通預金	100,000	800,000	0	900,000
	計	3,118,551	900,000	0	4,018,551
減価償却引当 資産	普通預金	4,014,361	21,990,683	0	26,005,044
	普通預金	21,990,683	0	18,317,320	3,673,363
	計	26,005,044	21,990,683	18,317,320	29,678,407
収益事業会計特定資産計		29,123,595	22,890,683	18,317,320	33,696,958

法人会計

減価償却引当 資産	普通預金	918,848	0	666,385	252,463
	普通預金	333,289	918,848	0	1,252,137
	計	1,252,137	918,848	666,385	1,504,600

特定資産計	191,170,927	34,082,190	19,742,482	205,510,635
-------	-------------	------------	------------	-------------

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
公益目的事業会計 退職給付引当金	54,617,167	10,286,224	912,694	0	63,990,697
収益事業会計 退職給付引当金	3,118,551	900,000	0	0	4,018,551

財産目録

公益目的事業会計の部

公益目的事業会計財産目録

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額(円)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			152,217
普通預金	鹿児島銀行谷山支店	運転資金として	128,011,322
定期預金	鹿児島銀行谷山支店	運転資金として	858,688
	鹿児島銀行上町支店	運転資金として	30,022,084
未収金		鹿児島市委託料等	23,935,743
貯蔵品		トナーカートリッジ等	1,862,757
前払費用		確定給付企業年金掛金等	12,248,370
他会計貸付金	収益事業会計		24,436,672
流動資産合計			221,527,853
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	第140回 20年国債	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	103,280,000
基本財産合計			103,280,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産		職員の退職手当に備えたもの	63,990,697
普通預金	鹿児島銀行谷山支店		39,233,631
定期預金	鹿児島銀行谷山支店		24,757,066
減価償却引当資産		その他固定資産の積立資産であり、その他固定資産取得資金として管理されている預金	75,472,715
普通預金	鹿児島銀行谷山支店		75,472,715
財政調整積立基金		財政安定に備える積立資産であり、財政安定に備える資金として管理されている預金等	29,751,065
普通預金	鹿児島銀行谷山支店		180,065
投資有価証券	ノムラグローバルデュアル債		29,571,000
サポーター事業積立資産		平川動物公園サポーター事業の積立資産であり、平川動物公園サポーター事業事業資金として管理されている預金	1,094,600
普通預金	鹿児島銀行谷山支店		1,094,600
特定資産合計			170,309,077

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額(円)
(3) その他固定資産 建物	公園管理事務所 (宇宿事務所)、 倉庫等	公益目的保有財産であり、受 託施設管理事業など、都市公 園等の公共施設の管理運営に 関する事業に使用している。 建物 他会計との共有財産 公益 70.0%:収益30.0%	36,514,354
建物附属設備	平川動物公園管理棟改 修		395,373
構築物	動物公園サポー ター掲示板等	構築物 他会計との共有財産 公益 93.0%:収益7.0%:法人0%	775,011
車両運搬具	車両	車両運搬具 他会計との共有財産 公益 96.7%:収益2.2%:法人1.1%	7,444,314
什器備品	公園管理用什器等	什器備品 他会計との共有財産 公益 73.7%:収益26.0%:法人0.3%	14,410,107
ソフトウェア	会計・給与システム	ソフトウェア 他会計との共有財産 公益 70%:収益20%:法人10%	2,061,610
投資有価証券	ノムラグローバルデュ アル債		19,714,000
その他固定資産合計			81,314,769
固定資産合計			354,903,846
資産合計			576,431,699
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			87,593,748
	貸金等	3月貸金等支払	21,098,563
	退職給付	職員の退職手当	751,180
	消費税		12,256,509
	電気、水道代		10,003,214
	業者未払分等	公益目的事業に供する業者未 払い分等	43,484,282
未払費用		雇用保険・労災保険	464,155
預り金			8,551,549
	社会保険料		5,596,159
	所得税、住民税		2,876,204
	動物公園クーポン		79,186
流動負債合計			96,609,452
2 固定負債			
退職給付引当金			63,990,697
固定負債合計			63,990,697
負債合計			160,600,149
正味財産			415,831,550

財産目録明細

1 現金預金 299,782,388円

単位：円

種 別	金 額	金 融 機 関 名
小口現金	52,217	
釣銭準備金	100,000	
現金 合計	152,217	
流動資産 普通預金	116,602,631	鹿児島銀行谷山支店
〃	11,329,505	〃
〃	79,186	〃
流動資産普通預金 計	128,011,322	
退職給付引当資産 普通預金	9,448,820	鹿児島銀行谷山支店
〃	29,784,811	〃
減価償却引当資産 普通預金	12,890,752	〃
〃	62,581,963	〃
財政調整積立基金 普通預金	180,065	〃
サポーター事業積立資産 普通預金	1,094,600	〃
特定資産普通預金 計	115,981,011	
普通預金 合計	243,992,333	
流動資産 定期預金	858,688	鹿児島銀行谷山支店
〃	30,022,084	鹿児島銀行上町支店
流動資産定期預金 計	30,880,772	
退職給付引当資産 定期預金	24,757,066	鹿児島銀行谷山支店
特定資産定期預金 計	24,757,066	
定期預金 合計	55,637,838	
合 計	299,782,388	

2 未 収 金 23,935,743円

単位：円

種 別	金 額	備 考
鹿児島市委託料等	23,408,653	
消費税	283,183	
職員給与分	198,971	
保険料戻り	24,936	
職場研修助成金	20,000	
合 計	23,935,743	

3 貯蔵品

1,862,757円

貯蔵品 消耗品 (本部)

単位:円

品 名	数量	単価	金額
コピー用紙 A4	20	2,145.0	42,900
コピー用紙 A3	1	2,728.0	2,728
コピー用紙 A4	1	2,134.0	2,134
カラーマルチペーパー	10	306.0	3,060
カラーペーパー(特厚)	4	400.0	1,600
写真用紙 A4	2	1,836.0	3,672
ラミネートフィルム A3	2	2,497.0	4,994
ラミネートフィルム A4	1	2,442.0	2,442
ラミネートフィルム A4	1	1,958.0	1,958
キングファイル A4-S 15cm(5冊入り)	1	6,050.0	6,050
キングファイル A4-S 13cm(5冊入り)	1	5,720.0	5,720
キングファイル A4-S 10cm(10冊入り)	1	8,195.0	8,195
キングファイル A4-S 9cm(10冊入り)	1	7,865.0	7,865
キングファイル A4-S 8cm(10冊入り)	1	4,895.0	4,895
キングファイル A4-S 6cm(10冊入り)	1	6,985.0	6,985
ガバットファイル A4-E(10冊入り)	5	2,970.0	14,850
フラットファイル A4-S(10冊入り)	1	363.0	363
PPフラットファイル(10冊入り)	1	924.0	924
ルーバーファイル	5	786.5	3,933
ケースファイル	2	176.0	352
クリアホルダー	2	1,353.0	2,706
クリアポケットリフィル	2	1,068.1	2,136
Gボックス	3	481.0	1,443
カラー仕切カードA4S<ファイル用>	1	1,151.0	1,151
A4ノート	6	286.0	1,716
付箋 75×75mm	1	1,694.0	1,694
付箋 75×25mm	1	1,628.0	1,628
付箋 50×15mm	1	1,364.0	1,364
付箋 50×15mm	1	1,507.0	1,507
付箋 38×50mm	2	946.0	1,892
ポストイット 6821-1-RB	3	1,914.0	5,742
ポストイット ジョーブ 6801MS	2	2,750.0	5,500
プリンターインク350(黒)	9	1,295.8	11,662
プリンターインク(Y、M、BK、C)	33	1,077.0	35,541
IB06CL5A	1	6,996.0	6,996
IB06KA	1	1,210.0	1,210
スーパークリップ(小)	2	572.0	1,144
スーパークリップ 紙箱	2	700.7	1,401
スーパークリップ(大)	1	572.0	572
ダブルクリップ 大	10	104.7	1,047
ダブルクリップ 中	1	1,172.6	1,173
ダブルクリップ 小	1	731.5	732
ダブルクリップ 豆	1	808.5	809
カルテクリップ	3	226.8	680
スチールクリップ (M)	5	210.6	1,053
スチールクリップ (L)	6	246.0	1,476
スチールクリップ (2L)	3	372.0	1,116
マグネットバー (30cm)	7	626.4	4,385
ホッチキス	1	643.5	644
ホッチキス針 10号	7	70.0	490
針収納型リムーバー	1	572.0	572
額縁 B4	4	1100.0	4,400
賞状用手提袋	1	1925.0	1,925
金封(15枚入り)	1	1617.0	1,617

貯蔵品 消耗品 (本部)

単位:円

品 名	数量	単価	金額
金封	6	230.0	1,380
月謝袋	1	947.1	947
月謝袋	2	1122.0	2,244
製本テープ 幅25mm	3	314.0	942
両面テープ NW-10	5	222.6	1,113
両面テープ NW-15	7	353.9	2,477
布テープ	9	342.8	3,085
テープラテープ6mm(白.透)	13	704.0	9,152
テープラテープ9mm(白)	9	704.0	6,336
テープラテープ12mm(白.透)	5	803.0	4,015
テープラテープ18mm(白)	17	943.8	16,045
タイトルレーンインカートリッジ	8	492.0	3,936
はかどりタックインデックス	7	1037.0	7,259
ラベルシール 31277	3	500.5	1,502
ラベルシール 28422	1	3256.0	3,256
ラベルシール 31504	1	3267.0	3,267
タックインデックス(ハソフリ)中	4	98.2	393
タックインデックス(ハソフリ)小	12	100.1	1,201
セルフインデックス	12	735.0	8,820
ラベルシール(備品)	1	1100.0	1,100
なつとく名刺	3	1320.0	3,960
テープのり本体	4	418.0	1,672
テープのり詰替	1	348.7	349
スティックのり本体	1	154.0	154
スティックのり詰替	5	121.0	605
接着剤	1	374.0	374
修正テープ 本体	2	396.0	792
修正テープ 詰替	3	108.4	325
消しゴム	1	49.1	49
再生PET直定規 15cm	11	64.4	708
再生PET直定規 30cm	2	127.6	255
えんぴつ	12	35.8	430
油性ボールペン0.7(10本入)	2	990.0	1,980
油性ボールペン2&1 0.7	2	374.0	748
油性ボールペンジエットストリーム0.7赤(10本)	1	890.9	891
フリクションボールペン0.5	3	176.0	528
油性ボールペン替芯0.7	2	70.4	141
油性ボールペン2&1替芯0.7	4	60.0	240
ボールペン替芯0.4 3本セット	1	224.4	224
油性ボールペンジエットストリーム替芯0.7(青黒)	25	82.5	2,063
油性ボールペンジエットストリーム替芯0.7(赤)	20	63.8	1,276
油性ボールペンジエットストリーム替芯0.5	15	63.8	957
消せる赤鉛筆	10	136.0	1,360
シャーペン替芯(B)	3	210.6	632
マイネーム	1	106.0	106
マッキー極細	7	85.8	601
マッキーA極細	7	73.0	511
ハイマッキー(赤)	1	106.0	106
蛍光ペン(オレンジ・紫・緑・青・黄・桃)	28	110.0	3,080
蛍光ペンカートリッジ(2本入)	87	52.8	4,594
ホワイトボードマーカー	1	105.0	105
ホワイトボードマーカー(詰替)	3	56.0	168
スタンプ台(小) 赤	1	598.4	598
スタンプ台 黒/朱	1	990.0	990

貯蔵品 消耗品（本部）		単位:円	
品 名	数量	単価	金額
スタンプ台 黒	1	770.0	770
Xスタンプ インク20ml	1	418.0	418
Xスタンプ インク0.3ml (5個入)	1	260.0	260
印鑑ブラシ	1	245.0	245
はん蔵 カートリッジ	12	214.5	2,574
はん蔵 印鑑ホルダー	1	429.0	429
はん蔵 補充液	10	143.0	1,430
朱肉	2	590.1	1,180
朱の油	2	407.0	814
印鑑用マット	3	414.7	1,244
スタンプ台インキ	2	539.0	1,078
紙めくりキャップめくりん	1	165.0	165
電卓	2	3300.0	6,600
USBメモリ-32GB	2	946.0	1,892
はさみ	1	371.8	372
カッターナイフ	5	185.9	930
キッチンハイター	1	405.0	405
OAクリーナー	2	1358.5	2,717
文書保存箱 A4サイズ用	40	418.0	16,720
消毒液	1	1458.0	1,458
泡キュット ネット(2個入)	2	230.0	460
キッチンメイト ソフトスポンジ	1	532.0	532
キュキュット クリア除菌 詰替	1	935.0	935
小 計			388,414
本部(公益目的事業)		89.0%	345,689
本部(収益事業) へ按分		9.0%	34,957
本部(法人) へ按分		2.0%	7,768

貯蔵品 印刷物(本部)		単位:円	
品 名	数量	単価	金額
封筒 角2	6,500	18.634	121,121
封筒 長3	2,000	13.20	26,400
出勤簿	200	50.60	10,120
小 計			157,641
本部(公益目的事業)		89.0%	140,301
本部(収益事業) へ按分		8.0%	12,611
本部(法人) へ按分		3.0%	4,729

貯蔵品 切手（本部）		単位:円	
品 名	数量	単価	金額
180円切手	145	180	26,100
140円切手	189	140	26,460
120円切手	1	120	120
110円切手	114	110	12,540
63円切手	23	63	1,449
10円切手	89	10	890
小 計			67,559

貯蔵品 消耗品費（公益推進事業）		単位:円	
品 名	数量	単価	金額
冊子(緑を育てたい)	207	187.92	38,899
冊子(緑の力)	181	187.92	34,014
シャーペン(箱)	6	432	2,592
小 計			75,505

貯蔵品 広報宣伝費（公益推進事業）		単位:円	
品 名	数量	単価	金額
クリアファイル	1,513	50.60	76,558
小 計			76,558

貯蔵品 事務用品（健康の森公園）		単位:円	
品 名	数量	単価	金額
定規 (20cm)	1	181.44	181
糊 (テープ糊小)	1	200	200
糊 (詰め替えテープ小用)	2	143	286
糊 (スティックタイプ小)	6	85.80	515
両面テープ (15mm)	2	493.4	987
両面テープ (5mm)	1	303.48	303
製本テープ (25mm)	5	332.64	1,663
セロテープ	4	77	308
多用途補修テープ	1	517	517
布テープトラ	1	990	990
鉛筆 (黒) 1ダース	3	429	1,287
鉛筆 (赤) 1ダース	1	335	335
ボールペン	6	107.80	647
ボールペン (替え芯、黒)	13	77	1,001
ボールペン (替え芯、赤)	5	71.50	358
シャープペン替え芯	2	154	308
蛍光ペンカートリッジ (2個入)	30	57.20	1,716
ホワイトボード用マーカー詰め替えインク (黒・赤・青)	3	115.50	347
シャチハタネーム補充インク	3	257.04	771
インクカートリッジ (シアン・イエロー)	17	1,353	23,001
インクカートリッジ (ブラック・マゼンタ)	7	1,333.20	9,332
インクカートリッジ (PGBK)	3	1,485	4,455
テブラ カートリッジ 12mm ロング (白)	1	1,452	1,452
テブラ カートリッジ 18mm (白)	2	1,276	2,552
ラミネートインデックス 1冊160片入り (赤・青)	3	154.44	463
インデックス (大)	1	110	110
インクジェット用タックインデックス	1	700.70	701
綴じ穴シール	3	110	330
消しゴム	5	42.90	215
はかどりラベル 1冊100枚入り	7	2,948.40	20,639
布テープ	14	151	2,114
クラフトテープ	3	176	528
カラー布テープ	2	110	220
ラミネートフィルム (B4)	1	1,973.40	1,973
ラミネートフィルム (A4)	1	1,292.00	1,292
修正テープカートリッジ	2	192.5	385
レールホルダー 10入	1	583.00	583
マッキー詰替え (赤・黒)	3	72.00	216
ゼムクリップ 大	4	47.41	190
マックス針No.11	1	85.80	86
マックス針No.10	8	71.50	572
小 計			84,129

貯蔵品 消耗品（健康の森公園）		単位:円	
品 名	数量	単価	金額
トイレットペーパー 1袋6ロール入り	88	363	31,944
ペーパータオル	35	107	3,745
マイクログロス	31	1,659	51,429
ポイズンリムーバー	1	902	902
アルコール検知器	1	2,970	2,970
小 計			90,990

貯蔵品 清掃用具（健康の森公園）				単位:円
品名	数量	単価	金額	
ごみ袋 1冊10枚入り	400	228	91,200	
石けん	96	41.30	3,965	
クレンザー 1箱24本入り	11	98	1,078	
ガラスクリーナー詰替え	14	160	2,240	
たわし	20	83	1,660	
ステンたわし	4	165	660	
トイレブラシ	4	122	488	
洗濯洗剤	12	260	3,120	
小計			104,411	

貯蔵品 事務用品（健康の森公園パークゴルフ場）				単位:円
品名	数量	単価	金額	
両面テープ（15mm）	2	493.4	987	
鉛筆（黒） 1ダース	2	343.2	686	
ホッチキス針(11mm)	1	85.80	86	
ホッチキス針(10mm)	5	71.50	358	
消しゴム	1	42.90	43	
ホワイトボードカートリッジ(赤・黒)	3	70.40	211	
指サック	1	110	110	
小計			2,481	

貯蔵品 消耗品（健康の森公園パークゴルフ場）				単位:円
品名	数量	単価	金額	
加湿器除菌タイム	1	1,780	1,780	
小計			1,780	

貯蔵品 清掃用具（健康の森公園パークゴルフ場）				単位:円
品名	数量	単価	金額	
液体洗濯洗剤	3	498	1,494	
洗濯槽クリーナー	3	110	330	
小計			1,824	

貯蔵品 消耗品（動物公園）				単位:円
品名	数量	単価	金額	
キャノン インクカートリッジ 390(M・C・Y)	2	1,210	2,420	
キャノン インクカートリッジ 390(BK)	2	1,859	3,718	
キャノン インクカートリッジ 360	3	3,267	9,801	
キャノン インクカートリッジ 361XL	1	3,201	3,201	
サマールロールペーパー（20巻入）	3	6,160	18,480	
コピー用紙 A4	13	2,372	30,836	
コピー用紙 A3	2	2,940	5,880	
修正テープ	9	242	2,178	
修正テープ カートリッジ	5	198	990	
キャノン インクカートリッジ 351XL (M・C・Y)	44	1,177	51,788	
キャノン インクカートリッジ 351XL (BK・PGBK)	37	1,296	47,952	
キャノン インクカートリッジ 381XL (M・C・Y・BK・GY)	15	1,804	27,060	
キャノン インクカートリッジ 380XL (PGBK)	4	1,433	5,732	
キャノン インクカートリッジ 330XL (PGBK)	9	2,200	19,800	
キャノン インクカートリッジ 331XL (M・C・Y)	14	2,090	29,260	
エプソン インクカートリッジ	54	968	52,272	
インクカートリッジ PFI-120	2	8,030	16,060	
大型プリンター用耐水ポスター合成紙	1	25,300	25,300	

貯蔵品 消耗品（動物公園）				単位:円
品名	数量	単価	金額	
ボールペン 10本入り	5	110	550	
ボールペン 替え芯	2	638	1,276	
蛍光ペン	16	108	1,728	
蛍光ペンのカートリッジ	27	53	1,431	
消しゴム	2	55	110	
ホチキス針	14	880	12,320	
付箋（大）	1	2,057	2,057	
付箋（中）	1	1,150	1,150	
付箋紙 10P入	3	1,958	5,874	
カバーアップテープ	3	385	1,155	
クリヤーブック・ルブワイド	2	1,650	3,300	
つづりひも	2	186	372	
パワーテープ	2	880	1,760	
テープのり	1	242	242	
テープのり カートリッジ	11	176	1,936	
スティックのり	8	88	704	
液体のり	18	121	2,178	
水のり 補充用	2	660	1,320	
ラミネートフィルム A4 100枚入	3	858	2,574	
ラミネートフィルム B4 100枚入	5	1,100	5,500	
ラミネートフィルム A3 100枚入	2	1,606	3,212	
ラミネートフィルム A8 100枚入	233	231	53,823	
デブラ テープ（白・緑・オレンジ）	3	957	2,871	
超透明OPPテープ	1	220	220	
赤鉛筆	1	713	713	
コインケース	2	550	1,100	
ゼムクリップ 大	1	110	110	
ダブルクリップ 中	6	108	648	
ダブルクリップ 小	5	209	1,045	
画鋸	2	396	792	
回転印専用補充インキ	1	330	330	
データ印補充インキ	8	418	3,344	
はん蔵 カートリッジ	20	230	4,600	
はん蔵 補充インク	4	143	572	
小計			473,645	

貯蔵品 消耗品（動物公園）				単位:円
品名	数量	単価	金額	
キャノン トナーカートリッジ（ブラック）	1	29,524	29,524	
キャノン トナーカートリッジ（M・Y・C）	3	37,752	113,256	
小計			142,780	

貯蔵品 消耗品（動物公園）				単位:円
品名	数量	単価	金額	
マイペット4.5L（業務用）	2	1,397	2,794	
ガラスマジックリン（詰替）	1	157	157	
カビキラー（詰替）	1	372	372	
ハントウォッシュ	5	3,905	19,525	
ハントウォッシュ 350ml 容器	12	413	4,956	
ハントウォッシュ 700ml 容器	16	495	7,920	
トレットペーパー 6ロール入	13	342	4,446	
スクイザー	1	3,319	3,319	
棒タワシ	17	121	2,057	

貯蔵品 消耗品（動物公園）			単位:円	
品名	数量	単価	金額	
火バサミ	2	348	696	
金属バケツ	1	4,150	4,150	
ドライワイパー（45）	3	702	2,106	
ドライワイパー（45）スヘア	7	638	4,466	
ゴミ袋 70L 400枚入箱	2	8,800	17,600	
ゴミ袋 90L 200枚入箱	1	7,040	7,040	
スタンダードポリ袋50号 1000枚入箱	1	7,260	7,260	
デッキブラシ	4	413	1,652	
ナイロン製ほうき	4	550	2,200	
竹ほうき	5	550	2,750	
くまで（金属）	3	1,940	5,820	
くまで（竹）	4	438	1,752	
コントールポンチ	2	622	1,244	
ラバーカップ 洋式	6	1,069	6,414	
ポリエチレングローブ	17	1,997	33,949	
混合オイル 1L	11	1,997	21,967	
スポンジタワシ	3	495	1,485	
小 計			168,097	

貯蔵品 印刷物（動物公園）			単位:円	
品名	数量	単価	金額	
年間パスポート用台紙250枚	22	459	10,098	
現金領収証	92	820	75,440	
小 計			85,538	

貯蔵品 切手（動物公園）			単位:円	
品名	数量	単価	金額	
切手 10円	7	10	70	
切手 140円	10	140	1,400	
小 計			1,470	

公益目的事業貯蔵品合計	1,862,757
-------------	-----------

4 前払費用 12,248,370円

種 別		金 額	備 考
前払保険料		1,593,069	
リサイクル預託金		261,160	
雇用保険		657,193	
確定給付企業年金掛金		9,696,867	
ボランティア活動保険		31,150	
業者前払い		8,931	
合 計		12,248,370	

5 有形固定資産減価償却内訳表

単位：円

資産の種類	取得価格	期首残存	期中増	期中減	当期償却額	償却累計額	期末残存	期末取得価格
建 物	55,638,932	37,773,167	0	0	1,258,813	19,124,578	36,514,354	55,638,932
建物 附属設備	1,061,470	461,173	0	0	65,800	666,097	395,373	1,061,470
構築物	2,853,090	842,403	0	0	67,392	2,078,079	775,011	2,853,090
車両 運搬具	75,883,099	6,234,565	6,253,600	0	5,043,851	68,438,785	7,444,314	75,883,099
什器備品	121,790,895	10,974,193	8,967,200	0	5,531,286	107,380,788	14,410,107	121,790,895
合 計	257,227,486	56,285,501	15,220,800	0	11,967,142	197,688,327	59,539,159	257,227,486

6 有形固定資産明細表 令和6年度

単位：円

品 名	数量	取得 年月日	取得 価格	期首 残存	期中 増減	耐用 年数	償却率	当期 償却額	償却 累計額	期末 残存
建物										
機械格納倉庫	1	H9. 3. 31	1,375,050	1	0	18	0.120		1,375,049	1
倉庫	1	H11. 3. 31	4,500,000	470,940	0	20	0.050	138,179	4,167,239	332,761
プール監視員休憩所	1	H11. 3. 31	871,500	1	0	7	0.142		871,499	1
公園管理事務所(宇宿事務所)	1	H25. 3. 31	43,400,582	33,852,461	0	50	0.020	868,011	10,416,132	32,984,450
平川動物公園詰所改修	1	H28. 3. 31	5,491,800	3,449,764	0	22	0.046	252,623	2,294,659	3,197,141
小 計	5	—	55,638,932	37,773,167	0	—	—	1,258,813	19,124,578	36,514,354

建物付属設備

平川動物公園管理棟改修	1	H28. 5. 1	982,090	461,173	0	15	0.067	65,800	586,717	395,373
本部事務所間仕切(壁)	1	H31. 3. 31	79,380	0	0	3	3年均等	0	79,380	0
小 計	2	—	1,061,470	461,173	0	—	—	65,800	666,097	395,373

構築物

シャッター設備	1	H12. 3. 31	400,000	1	0	15	0.142		399,999	1
動物園駐車場入口案内看板	1	H25. 9. 19	530,250	1	0	10	0.200		530,249	1
本部事務所パーテーション	1	H27. 3. 23	575,000	1	0	3	0.667		574,999	1
動物園看板掲示板	1	H28. 10. 13	1,347,840	842,400	0	20	0.050	67,392	572,832	775,008
小 計	4	—	2,853,090	842,403	0	—	—	67,392	2,078,079	775,011

車両運搬具

バッテリー車	1	H10. 3. 31	719,250	1	0	4	0.438	0	719,249	1
普通トラック 46ふ4966	1	H10. 3. 31	2,119,550	1	0	4	0.438	0	2,119,549	1
クレーン垂直ゲート付 11ふ9901	1	H11. 3. 31	4,732,500	1	0	5	0.369	0	4,732,499	1
クレーン・タンク付 1ふ8997	1	H11. 3. 31	7,263,000	1	0	5	0.369	0	7,262,999	1
単車	1	H11. 3. 31	282,750	1	0	3	0.536	0	282,749	1
普通自動車ダンプ 100さ203	1	H11. 3. 31	3,966,500	1	0	4	0.438	0	3,966,499	1
普通車トラック 100さ3350	1	H13. 3. 31	4,425,428	1	0	4	0.438	0	4,425,427	1
軽ダンプトラック 480あ2189	1	H17. 7. 22	463,250	1	0	4	0.438	0	463,249	1
軽ライトバン 480こ957	1	H21. 3. 31	438,870	1	0	4	0.625	0	438,869	1
デッキバン 480さ3560	1	H22. 3. 31	1,196,570	1	0	4	0.625	0	1,196,569	1
ダンプトラック 480そ5493	1	H24. 3. 31	744,105	1	0	4	0.625	0	744,104	1
ダンプトラック 480そ5494	1	H24. 3. 31	744,105	1	0	4	0.625	0	744,104	1
軽トラック 鹿80さ2892	1	H24. 7. 1	330,311	1	0	2	1	0	330,310	1
キャリイ 鹿480た6952	1	H24. 12. 25	1,022,990	1	0	4	0.500	0	1,022,989	1
ダンプトラック 鹿480ち9491	1	H25. 10. 31	748,270	1	0	4	0.500	0	748,269	1
スズキエブリイ鹿480つ3556	1	H26. 3. 1	950,790	1	0	4	0.500	0	950,789	1
スズキエブリイ鹿480つ4735	1	H26. 3. 1	950,790	1	0	4	0.500	0	950,789	1
スズキキャリー鹿480て9400	1	H27. 2. 19	1,203,220	1	0	4	0.500	0	1,203,219	1
スズキキャリー鹿480な2653	1	H28. 1. 26	1,203,460	1	0	4	0.500	0	1,203,459	1
スズキエブリイ鹿480な7246	1	H28. 5. 13	1,011,600	1	0	4	0.500	0	1,011,599	1
スズキエブリイ鹿480な7247(住宅係)	1	H28. 5. 27	1,011,600	1	0	4	0.500	0	1,011,599	1
原付バイク(4台)	4	H28. 6. 11	573,395	0	0	3	3年均等	0	573,395	0
塵芥車 800す7956	1	H29. 3. 31	6,511,180	1	0	4	0.500	0	6,511,179	1
軽トラック	1	R1. 5. 20	986,550	1	0	4	0.500	0	986,549	1
軽ダンプ	2	R1. 6. 25	2,554,140	1	0	4	0.500	0	2,554,139	1
小型トラック(2t)	1	R2. 3. 3	2,947,860	1	0	4	0.500	0	2,947,859	1
スズキ軽バン 鹿480は2973	1	R3. 1. 12	685,930	150,047	0	4	0.500	150,046	685,929	1
塵芥車 鹿800せ1302	1	R3. 9. 28	8,469,140	1,499,743	0	4	0.500	1,499,742	8,469,139	1
ステーションワゴン 鹿502そ7748	1	R4. 3. 8	2,033,515	879,584	0	6	0.333	292,901	1,446,832	586,683
小型トラック 鹿400と7986	1	R4. 3. 30	3,132,070	750,391	0	4	0.500	750,390	3,132,069	1
キャリアカー(キャブオーバー)	1	R4. 10. 27	6,039,810	2,899,109	0	5	0.400	1,159,644	4,300,345	1,739,465
原付バイク	1	R4. 12. 21	167,000	55,666	0	3	3年均等	55,666	167,000	0
軽貨物自動車 鹿480む6347	1	R6. 10. 31	1,118,330	0	1,118,330	4	0.5	279,583	279,583	838,747
1.5tトラック 鹿400な4827	1	R6. 12. 11	4,117,270	0	4,117,270	4	0.5	686,212	686,212	3,431,058
軽乗用車 鹿582と9975	1	R6. 12. 20	1,018,000	0	1,018,000	4	0.5	169,667	169,667	848,333
小 計	39	—	75,883,099	6,234,565	6,253,600	—	—	5,043,851	68,438,785	7,444,314

単位：円

品名	数量	取得年月日	取得価格	期首残存	期中増減	耐用年数	償却率	当期償却額	償却累計額	期末残存
什器備品										
自走ロータリーモア	1	H4. 4. 19	370,800	1	0	5	0.369	0	370,799	1
乗用2連ロータリーモア	1	H8. 3. 31	751,900	1	0	5	0.369	0	751,899	1
アブローチモア	1	H8. 3. 31	463,500	1	0	5	0.369	0	463,499	1
発電機兼用溶接機	1	H8. 3. 31	288,200	1	0	5	0.369	0	288,199	1
3連アブローチモア	1	H9. 3. 27	1,884,900	1	0	5	0.369	0	1,884,899	1
エアレーション機	1	H9. 3. 27	1,236,000	1	0	5	0.369	0	1,235,999	1
目土散布機	1	H9. 3. 31	1,277,200	1	0	5	0.369	0	1,277,199	1
セット動噴	1	H9. 5. 29	462,000	1	0	5	0.369	0	461,999	1
トラクター	1	H9. 6. 30	3,802,050	1	0	8	0.250	0	3,802,049	1
セット動噴	1	H9. 7. 31	237,300	1	0	5	0.369	0	237,299	1
播種機	1	H9. 11. 13	374,850	1	0	5	0.369	0	374,849	1
芝生サッチ取機	1	H10. 2. 25	332,850	1	0	5	0.369	0	332,849	1
芝生エッジカット機	1	H10. 2. 25	312,375	1	0	5	0.369	0	312,374	1
芝切機	1	H10. 3. 20	567,000	1	0	5	0.369	0	566,999	1
高圧洗浄機	1	H10. 3. 31	451,500	1	0	5	0.369	0	451,499	1
カッティングマシン	1	H10. 3. 31	722,610	1	0	5	0.369	0	722,609	1
大型自走ローラ	1	H10. 3. 31	606,375	1	0	5	0.369	0	606,374	1
防音型高速洗浄機	1	H10. 3. 31	567,000	1	0	5	0.369	0	566,999	1
グラント整地機	1	H10. 3. 31	834,750	1	0	5	0.369	0	834,749	1
管理機	1	H10. 3. 31	342,300	1	0	5	0.369	0	342,299	1
セット動噴	1	H10. 3. 31	210,115	1	0	5	0.369	0	210,114	1
金庫	1	H10. 5. 27	330,750	17,573	0	20	0.109	1,035	314,212	16,538
空気式土壌改良機	1	H10. 6. 24	458,850	1	0	5	0.369	0	458,849	1
高圧洗浄機	1	H11. 3. 31	354,585	1	0	5	0.369	0	354,584	1
投光機対発電機	1	H11. 3. 31	848,820	1	0	5	0.369	0	848,819	1
発電機	1	H11. 3. 31	228,690	1	0	5	0.369	0	228,689	1
エアレーション	1	H11. 3. 31	1,206,450	1	0	5	0.369	0	1,206,449	1
草刈機	1	H11. 3. 31	803,250	1	0	5	0.369	0	803,249	1
スィーパー	1	H11. 3. 31	374,850	1	0	4	0.438	0	374,849	1
芝刈機替刃ユニット	1	H11. 3. 31	472,500	1	0	5	0.369	0	472,499	1
整地機	1	H11. 3. 31	261,450	1	0	5	0.369	0	261,449	1
グラント整地ブラシ	1	H11. 3. 31	219,450	1	0	5	0.369	0	219,449	1
ハンゴリフト	1	H11. 3. 31	687,750	1	0	4	0.438	0	687,749	1
転圧ローラ	1	H11. 3. 31	575,400	1	0	5	0.369	0	575,399	1
発電機（動力）	1	H12. 3. 31	1,029,000	1	0	5	0.369	0	1,028,999	1
投光機	1	H12. 3. 31	850,500	1	0	5	0.369	0	850,499	1
発電機（ウェルダ付）	1	H12. 3. 31	228,690	1	0	5	0.369	0	228,689	1
J O Y PAアンプ	1	H12. 3. 31	546,000	1	0	5	0.369	0	545,999	1
金庫	1	H12. 3. 31	202,650	12,700	0	20	0.109	1,384	191,334	11,316
水中清掃機	1	H12. 3. 31	425,250	1	0	6	0.319	0	425,249	1
フロア清掃機	1	H12. 3. 31	871,500	1	0	5	0.369	0	871,499	1
タイヤシャベル	1	H12. 3. 31	3,370,500	1	0	5	0.369	0	3,370,499	1
目土散布機	1	H12. 3. 31	2,730,000	1	0	5	0.369	0	2,729,999	1
スィーパー	1	H12. 3. 31	4,095,000	1	0	5	0.369	0	4,094,999	1
深耕ロータリー	1	H12. 3. 31	609,000	1	0	5	0.369	0	608,999	1
高圧洗浄機	1	H12. 3. 31	354,900	1	0	5	0.369	0	354,899	1
反転機	1	H12. 3. 31	441,000	1	0	5	0.369	0	440,999	1
投光機	1	H12. 3. 31	850,500	1	0	5	0.369	0	850,499	1
投光機	1	H12. 3. 31	850,500	1	0	5	0.369	0	850,499	1
乗用芝刈機	1	H12. 3. 31	1,467,900	1	0	5	0.369	0	1,467,899	1
乗用芝刈機	1	H12. 3. 31	1,467,900	1	0	5	0.369	0	1,467,899	1
肥料攪拌機	1	H12. 3. 31	735,000	1	0	5	0.369	0	734,999	1
コンプレッサー	1	H12. 3. 31	280,000	1	0	5	0.369	0	279,999	1
ヤンマーバックホン	1	H12. 3. 31	2,677,500	1	0	5	0.369	0	2,677,499	1
応接セット	1	H13. 3. 5	180,548	1	0	5	0.369	0	180,547	1
GWトラクター	1	H13. 3. 31	4,590,600	1	0	8	0.250	0	4,590,599	1
トラクタアブリカローラ	1	H13. 3. 31	1,048,950	1	0	8	0.250	0	1,048,949	1
乗用芝刈機	1	H13. 3. 31	2,205,000	1	0	5	0.369	0	2,204,999	1
除草ロータリー	1	H14. 8. 23	430,500	1	0	5	0.369	0	430,499	1
バーチカルモア	1	H14. 8. 23	766,500	1	0	5	0.369	0	766,499	1
乗用芝刈機	1	H16. 5. 25	1,315,600	1	0	5	0.369	0	1,315,599	1
乗用芝刈機	1	H16. 5. 25	1,315,600	1	0	5	0.369	0	1,315,599	1
ディーモア	1	H16. 12. 25	389,550	1	0	5	0.369	0	389,549	1
ターフドレイナ	1	H17. 7. 22	366,030	1	0	5	0.369	0	366,029	1
オーレック乗用芝刈機	1	H23. 12. 1	1,701,000	1	0	7	0.357	0	1,700,999	1
オーレック乗用芝刈機	1	H24. 6. 3	1,701,000	1	0	7	0.286	0	1,700,999	1
オーレック乗用芝刈機	1	H25. 7. 11	1,701,000	1	0	7	0.286	0	1,700,999	1
ホワイトタイガー着ぐるみ	1	H25. 8. 9	619,500	1	0	5	0.400	0	619,499	1
パイロフアインタインシーダー	1	H26. 9. 30	1,855,548	1	0	7	0.286	0	1,855,547	1
公益法人会計システム	1	H27. 3. 5	1,573,668	1	0	5	0.400	0	1,573,667	1

単位：円

品名	数量	取得年月日	取得価格	期首残存	期中増減	耐用年数	償却率	当期償却額	償却累計額	期末残存
乗用3連アブローチモアレッカー	1	H28. 3. 28	2,268,000	1	0	7	0.286	0	2,267,999	1
机・椅子・書庫・ロッカー	1	H28. 5. 13	272,808	89,325	0	15	0.133	12,773	196,256	76,552
パソコン	1	H28. 5. 25	165,823	0	0	3	3年均等	0	165,823	0
動噴噴霧器	4	H28. 5. 31	543,024	0	0	3	3年均等	0	543,024	0
応接セット	1	H28. 5. 31	215,136	1	0	7	0.286	0	215,135	1
洗濯機・乾燥機	1	H28. 6. 1	195,264	0	0	3	3年均等	0	195,264	0
硬貨選別機	3	H28. 6. 17	424,440	0	0	3	3年均等	0	424,440	0
テント	1	H28. 8. 3	299,160	1	0	5	0.400	0	299,159	1
タンクキャリアー動噴	1	H28. 12. 22	167,400	0	0	3	3年均等	0	167,400	0
遠心機	1	H29. 1. 20	124,200	0	0	3	3年均等	0	124,200	0
ブルーレイレコーダー	1	H29. 3. 9	246,240	12,934	0	8	0.250	12,933	246,239	1
保育器	1	H29. 3. 11	159,840	0	0	3	3年均等	0	159,840	0
冷蔵庫	1	H29. 3. 11	137,160	0	0	3	3年均等	0	137,160	0
携帯心電計	1	H29. 3. 11	134,784	0	0	3	3年均等	0	134,784	0
孵卵機	1	H29. 3. 31	158,760	0	0	3	3年均等	0	158,760	0
テント	1	H29. 3. 31	129,600	0	0	3	3年均等	0	129,600	0
エアレーション芝管理機	3	H29. 3. 31	460,080	0	0	3	3年均等	0	460,080	0
テント	1	H29. 12. 1	2,311,200	180,409	0	7	0.286	180,408	2,311,199	1
お正月パネル	2	H29. 12. 15	363,420	0	0	3	3年均等	0	363,420	0
ベンチ	1	H29. 12. 15	127,440	0	0	3	3年均等	0	127,440	0
テント	2	H30. 3. 15	280,800	0	0	3	3年均等	0	280,800	0
ロータリー式乗用芝刈機	1	H30. 8. 31	120,960	0	0	3	3年均等	0	120,960	0
トラクター(24～25馬力)	1	H31. 3. 12	3,780,000	638,679	0	7	0.286	320,299	3,461,620	318,380
トラクター(30～33馬力)	1	H31. 3. 28	1,836,000	310,215	0	7	0.286	155,574	1,681,359	154,641
自走ロータリーモア	1	H31. 3. 28	4,579,200	773,714	0	7	0.286	388,019	4,193,505	385,695
錦江湾公園資材倉庫(物置)	1	H31. 3. 31	183,600	0	0	3	3年均等	0	183,600	0
テント	1	H31. 3. 31	223,884	118,325	0	17	0.118	13,962	119,521	104,363
ロータリー式乗用芝刈機	3	H31. 3. 31	508,680	0	0	3	3年均等	0	508,680	0
リールモア式乗用芝刈機	2	R1. 12. 12	3,799,400	893,298	0	7	0.286	298,362	3,204,464	594,936
セット動噴	1	R1. 12. 26	2,596,000	610,360	0	7	0.286	203,860	2,189,500	406,500
高圧洗浄機	1	R2. 2. 26	239,800	59,350	0	7	0.286	19,823	200,273	39,527
乗用草刈機	1	R2. 8. 31	330,000	146,432	0	10	0.200	29,286	212,854	117,146
パソコン	1	R4. 3. 31	940,500	468,036	0	7	0.286	133,858	606,322	334,178
パンプレットスタンド	25	R4. 3. 31	4,164,286	0	0	3	3年均等	0	4,164,286	0
サーバー	1	R4. 3. 31	308,286	194,014	0	10	0.200	38,803	153,075	155,211
パソコン	1	R4. 3. 31	1,054,515	366,971	0	5	0.400	146,788	834,332	220,183
パソコン	9	R4. 3. 31	1,049,400	0	0	3	3年均等	0	1,049,400	0
自走肥料散布機	1	R4. 10. 27	139,986	46,662	0	3	3年均等	46,662	139,986	0
自走式スイーパー	1	R4. 5. 12	352,000	185,438	0	7	0.286	53,035	219,597	132,403
自走セット動噴	1	R5. 2. 20	3,297,800	2,242,392	0	7	0.286	641,324	1,696,732	1,601,068
パソコン	1	R5. 3. 30	495,000	345,006	0	7	0.286	98,672	248,666	246,334
パソコン	6	R5. 3. 20	886,600	295,533	0	3	3年均等	295,533	886,600	0
農耕用トラクター	2	R5. 3. 20	194,040	64,680	0	3	3年均等	64,680	194,040	0
FireWALL一式	1	R5. 5. 25	2,530,000	1,866,718	0	7	0.286	533,881	1,197,163	1,332,837
パソコン	1	R5. 6. 30	219,835	146,557	0	5	0.400	58,623	131,901	87,934
パソコン	1	R5. 6. 13	159,500	106,334	0	3	3年均等	53,167	106,333	53,167
パソコン	1	R5. 9. 28	124,740	83,160	0	3	3年均等	41,580	83,160	41,580
ディスプレイ式	1	R5. 12. 15	127,050	84,700	0	3	3年均等	42,350	84,700	42,350
パソコン	1	R6. 3. 28	635,800	614,607	0	5	0.4	245,842	267,035	368,765
パソコン	1	R6. 5. 14	147,400	0	147,400	3	3年均等	49,133	49,133	98,267
パソコン	1	R6. 5. 14	147,400	0	147,400	3	3年均等	49,133	49,133	98,267
ロータリー式乗用芝刈機	2	R6. 5. 14	294,800	0	294,800	3	3年均等	98,266	98,266	196,534
乗用3連アブローチモアレッカー	2	R6. 10. 21	4,441,800	0	4,441,800	7	0.286	635,177	635,177	3,806,623
管理機	1	R6. 10. 21	3,520,000	0	3,520,000	7	0.286	503,360	503,360	3,016,640
パソコン	1	R7. 3. 12	242,000	0	242,000	7	0.286	5,768	5,768	236,232
パソコン	1	R7. 3. 31	173,800	0	173,800	3	3年均等	57,933	57,933	115,867
小計	178	—	121,790,895	10,974,193	8,967,200	—	—	5,531,286	107,380,788	14,410,107
合計	228	—	257,227,486	56,285,501	15,220,800	—	—	11,967,142	197,688,327	59,539,159

7 無形固定資産減価償却内訳表

単位：円

資産の種類	取得価格	期首残存	期中増	期中減	当期償却額	償却累計額	期末残存	期末取得価格
ソフトウェア	4,660,810	2,728,656	256,564	0	923,610	2,599,200	2,061,610	4,660,810

8 無形固定資産減価償却明細表

単位：円

品名	数量	取得年月日	取得価格	期首残存	期中増減	耐用年数	償却率	当期償却額	償却累計額	期末残存
会計・給与システム	1	R4. 5. 27	4,277,196	2,637,604	0	5	0.200	855,439	2,495,031	1,782,165
会計・給与システム	1	R4. 11. 10	127,050	91,052	0	5	0.200	25,410	61,408	65,642
会計・給与システム	1	R6. 6. 27	256,564	0	256,564	5	0.200	42,761	42,761	213,803
小計	3	—	4,660,810	2,728,656	256,564	—	—	923,610	2,599,200	2,061,610

9 未払金 87,593,748 円

単位：円

種 別	金 額
貸金等	21,098,563
手当	3,274,138
貸金	17,824,425
退職給付	751,180
退職金	751,180
消費税	12,256,509
公租公課	12,256,509
電気、水道代	10,003,214
光熱水費	10,003,214

種 別	金 額
業者分	43,484,282
株式会社南日本新聞開発センター	4,643,540
大成ビルサービス株式会社	2,570,700
平川ユーカリ栽培組合	2,393,864
株式会社サニタリー	2,212,100
株式会社南日本総合サービス	1,879,900
株式会社ディライトサービス	1,481,370
種子島森林組合	1,442,180
良地産業株式会社	1,373,350
サツマ酸素工業株式会社	1,259,995
上村石油ガス株式会社	1,199,264
かごしま森林組合	1,196,250
株式会社アクアプランテス	1,023,000
株式会社ケービーティオーリアル	967,802
株式会社コアラ・ユーカリ園	922,992

種 別	金 額
南国殖産株式会社	886,265
有限会社湧上事務器	817,115
株式会社きたやま	773,021
緒方水産	755,535
第一ビル管理株式会社	717,200
西日本フード株式会社 鹿児島南営業部	601,955
株式会社マルカワ青果食品	601,487
岡崎興産株式会社	585,392
せいわガーデン	583,920
有限会社山方車輛	556,490
とこなみ機械	520,080
川原鳥獣貿易株式会社	509,300
株式会社山有	503,250
株式会社三商 福岡営業所	501,600
他105件	10,005,365

10 退職給付引当金 63,990,697 円

単位：円

期 首 残 高	当期繰入高	当期取崩高	期 末 残 高
54,617,167	10,286,224	912,694	63,990,697

財産目録

収益事業会計の部

収益事業会計財産目録

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額(円)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			5,855,289
普通預金	鹿児島銀行谷山支店	運転資金として	133,314,875
定期預金	鹿児島銀行上町支店	運転資金として	20,014,734
未収金		商品売上等	6,263,970
商品		年度末商品在庫等	21,227,690
貯蔵品		コピー用紙等	441,431
前払費用		確定給付企業年金掛金等	480,959
他会計貸付金	法人会計		515,211
流動資産合計			188,114,159
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産		職員の退職手当に備えたもの	4,018,551
普通預金	鹿児島銀行谷山支店		4,018,551
減価償却引当資産		その他固定資産の積立資産であり、その他固定資産取得資金として管理されている預金	29,678,407
普通預金	鹿児島銀行谷山支店		29,678,407
特定資産合計			33,696,958
(2) その他固定資産			
建物	売店等	公益目的事業の推進に資するため、売店を設置し、運営する事業に使用している。 建物 他会計との共有財産 公益70.0%:収益30.0%	15,648,734
構築物	売店設備	構築物 他会計との共有財産 公益 93.0%:収益7.0%:法人0%	58,264
車両運搬具	車両	車両運搬具 他会計との共有財産 公益 96.7%:収益2.2%:法人1.1%	167,627
什器備品	売店等什器、 販売管理システム等	什器備品 他会計との共有財産 公益 73.7%:収益26.0%:法人0.3%	5,076,341
ソフトウェア	会計・給与システム	ソフトウェア 他会計との共有財産 公益 70%:収益20%:法人10%	589,032
その他固定資産合計			21,539,998
固定資産合計			55,236,956
資産合計			243,351,115

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額(円)
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			16,180,919
未払金			9,509,696
	賃金等	3月賃金等支払	3,020,359
	消費税		3,932,899
	電気、水道代		331,914
	業者未払分	収益事業に供する業者未払い分	2,224,524
未払費用		雇用保険・労災保険	37,703
未払法人税等			6,693,377
預り金			519,147
	社会保険料		346,144
	所得税、住民税		173,003
他会計借入金	公益目的事業会計		24,436,672
流動負債合計			57,377,514
2 固定負債			
退職給付引当金			4,018,551
固定負債合計			4,018,551
負債合計			61,396,065
正味財産			181,955,050

財産目録明細

1 現金預金 192,881,856円

単位：円

種 別	金 額	金 融 機 関 名
小口現金	15,199	
売店売上金	1,998,090	
釣銭準備金	3,842,000	
現金 合計	5,855,289	
流動資産 普通預金	132,469,951	鹿児島銀行谷山支店
〃	844,924	〃
流動資産普通預金 計	133,314,875	
退職給付引当資産 普通預金	3,118,551	鹿児島銀行谷山支店
〃	900,000	〃
減価償却引当金資産 普通預金	3,673,363	〃
〃	26,005,044	〃
特定資産普通預金 計	33,696,958	
普通預金 合計	167,011,833	
流動資産 定期預金	20,014,734	鹿児島銀行上町支店
定期預金 合計	20,014,734	
合 計	192,881,856	

2 未 収 金 6,263,970円

単位：円

種 別	金 額	備 考
商品売上	3,830,670	
委託売上	2,433,300	
合 計	6,263,970	

3 商 品

21, 227, 690 円

単位：円

項 目	金 額
動物公園売店	18,641,011
健康の森公園売店	1,188,501
錦江湾公園売店	74,966
八重山公園売店	71,573
動物公園食堂	906,934
小 計	20,882,985

収益消耗品

単位：円

品 名	数量	単価	金額
オリジナル単穴平袋(特大)中	3,600	3.834	13,802
オリジナル単穴マチ付袋(大)	1,200	7.1928	8,631
新平袋(小)	13,000	2.365	30,745
新平袋(中)	8,900	3.135	27,902
エプロンブロック 30号	300	1.22	366
エプロンブロック 35号	3,900	1.2744	4,970
プラスワン S S-W25	24,000	0.6	14,400
プラスワン S-W30	16,700	0.82	13,694
プラスワン L-W40	700	1.65	1,155
カモメキャリーバックU-30	4,000	0.5	2,000
ニューイー-ジ-バッグバイオ25 L	2,300	2.24	5,152
ニューイー-ジ-バッグバイオ25 3L	3,600	4.58	16,488
スタンダードPRO規格袋9号	7,800	1.386	10,811
スタンダードPRO規格袋11号	100	1.98	198
スタンダードPRO規格袋13号	7,500	3.124	23,430
BPRS-40バイオレジ45号	100	5.236	524
BPRS-40バイオレジ40号	200	3.982	796
BPRS-40バイオレジ35号	100	2.755	276
BPAS-30バイオレジ30号	1,400	1.793	2,510
BPAS-25バイオレジ25号	2,300	1.265	2,910
タフバグー升瓶用	900	3.24	2,916
サンオイエクッキングシート 33cm×20m	6	528	3,168
三菱ホイル25cm×8m	11	132	1,452
サンオイエアアルミホイル30cm×50m	4	880	3,520
キッチンスタラップ(青)45cm×50m	5	379.5	1,898

4 貯蔵品

441, 431 円

貯蔵品 消耗品

単位：円

品 名	数量	単価	金額
キッチンタオル(ホ-ムタオル)4R	152	506	76,912
白タオル160匁	57	21.06	1,200
ゴミ袋 70L	668	19.36	12,932
マジックリン 4.5L	1	1,978	1,978
マジックリン 500ml	3	226	678
マイペット 500ml	3	160	480
キンチョール 90ml	6	455	2,730
ごきぶりホイホイ(2P)	7	525	3,675
アリの巣コロリ(2セット)	5	435	2,175
アリア-ススプレー	14	891	12,474
アルタンNAハンドソープ 5kg	1	3,960	3,960
ハエトリリボン	13	49.5	644
コピー用紙 A4(500枚入)	100	431.2	43,120
コピー用紙 B4(500枚入)	35	464.4	16,254
コピー用紙 A3(500枚入)	19	1,260	23,940
ラミネートフィルム A3(100枚入)	2	2,145	4,290
MONO消しゴム	8	49.13	393
ペン修正液	1	210.6	211
修正テープ	2	275	550
ボールペン 0.7赤10, 青13, 黒6	29	59.4	1,723
油性マッキー-黒2, 赤4, 青3, 緑1	10	110	1,100
マッキー-ノック式赤	1	165	165

収益消耗品

単位：円

品 名	数量	単価	金額
キッチンスタラップ(青)30cm×100m	2	379.5	759
キッチンスタラップ30cm×20m	3	379.5	1,139
キッチンスタラップ30cm×100m	3	379.5	1,139
ジップロック	2	1,259	2,518
イー-ジ-グローブ ブラフド	10	1,100	11,000
ニトリル手袋ブルー-L	2	440	880
ニトリル手袋ブルー-M	6	440	2,640
まいどテープ	19	182.6	3,469
キッチンクリーナー(スポンジ)	38	90	3,420
ルスター(アルミスポンジ)	24	220	5,280
スポンジたわし	9	110	990
ソフトスポンジ(5個入)	3	532	1,596
泡キュット(2個入)	5	230	1,150
ジョイ 4L	15	2,980	44,700
アボロクレンザー 400g	5	105	525
キッチンハイター 600ml	1	173	173
キッチンハイター 1.5L	4	405	1,620
キッチンハイター 5kg	8	1,160	9,280
キッチンワイドハイター	1	2,040	2,040
サ-マルロール紙57Q	6	2,860	17,160
サ-マルロール紙58B	215	134.2	28,853
ブリーチC 5kg	2	1,020	2,040
キッチンワイドハイター	2	2,040	4,080
キャブテンV	1	4,540	4,540
小 計			344,705

貯蔵品 消耗品

単位：円

品 名	数量	単価	金額
蛍光ペン 緑5, 橙10, 青18	33	104	3,432
蛍光ペン詰換え用カートリッジ橙1, 緑2, 青2	5	57.2	286
インデックスラベル	3	143	429
ポストイット強粘着 75×100	6	462	2,772
ポストイット強粘着 75×127	6	550	3,300
付箋 75×25(40ヶセット)	4	2,090	8,360
付箋 75×125(40ヶセット)	4	1,694	6,776
セロハンテープ	9	121	1,089
布テープ	27	420.2	11,345
セキスイ両面テープ 610 50mm×15m	19	825	15,675
夜間金庫入金帳	1	5,400	5,400
小 計			270,448

貯蔵品 印刷物

単位：円

品 名	数量	単価	金額
納品書	85	654.5	55,633
領収書	78	869	67,782
小 計			123,415

単位：円

収益事業貯蔵品合計	393,863
本部貯蔵品按分額(消耗品)	34,957
本部貯蔵品按分額(印刷物)	12,611
合計	441,431

5 前払費用

480,959円

単位：円

種 別	金 額	備 考
リサイクル預託金	16,220	
前払保険料	26,254	
売店営業申請手数料	75,193	
雇用保険	123,422	
確定給付企業年金掛金	230,630	
食堂ティーサーバー年間保守料	9,240	
合 計	480,959	

6 有形固定資産減価償却内訳表

単位：円

資産の種類	取得価格	期首残存	期中増	期中減	当期償却額	償却累計額	期末残存	期末取得価格
建 物	35,047,445	16,846,401	0	0	1,197,667	19,398,711	15,648,734	35,047,445
建物 附属設備	47,628	0	0	0	0	47,628	0	47,628
構築物	3,872,440	77,729	0	0	19,465	3,814,176	58,264	3,872,440
車両 運搬具	1,991,096	294,182	0	0	126,555	1,823,469	167,627	1,991,096
什器備品	29,092,032	4,980,529	2,530,100	1	2,434,287	23,799,691	5,076,341	28,876,032
合 計	70,050,641	22,198,841	2,530,100	1	3,777,974	48,883,675	20,950,966	69,834,641

7 有形固定資産明細表

単位：円

品 名	数量	取得 年月日	取得 価格	期首 残存	期中 増減	耐用 年数	償却率	当期 償却額	償却 累計額	期末 残存
-----	----	-----------	----------	----------	----------	----------	-----	-----------	-----------	----------

建物

木造モルタル造平屋	1	H6. 7. 5	7,313,000	1	0	22	0.099		7,312,999	1
象舎前売店	1	H23. 7. 28	9,723,525	6,624,141	0	41	0.025	243,089	3,342,473	6,381,052
移動売店	1	H28. 2. 12	3,792,450	2,150,950	0	19	0.053	201,000	1,842,500	1,949,950
ゲート売店増築	1	H28. 2. 12	12,620,070	7,157,689	0	19	0.053	668,863	6,131,244	6,488,826
動物園コインロッカー置場設置	1	H28. 3. 31	1,598,400	913,620	0	19	0.053	84,715	769,495	828,905
小 計	5		35,047,445	16,846,401	0			1,197,667	19,398,711	15,648,734

建物附属設備

本部事務所間仕切（壁）	1	H31. 3. 31	47,628	0	0	3	3年均等	0	47,628	0
小 計	1		47,628	0	0			0	47,628	0

構築物

遊園地カウンター	1	S62. 5. 25	198,000	1	0	3	0.536	0	197,999	1
土間	1	H4. 4. 1	155,530	1	0	15	0.142	0	155,529	1
カウンター	1	H4. 4. 1	450,000	1	0	3	0.536	0	449,999	1
電気工事	1	H4. 4. 1	1,026,910	1	0	6	0.319	0	1,026,909	1
電照看板	1	H4. 4. 1	488,000	1	0	10	0.206	0	487,999	1
給排水工事	1	H4. 4. 1	412,000	1	0	15	0.142	0	411,999	1
電照看板	1	H5. 7. 23	356,000	1	0	10	0.206	0	355,999	1
食堂厨房トイレ改修工事	1	H24. 12. 29	441,000	77,721	0	15	0.133	19,465	382,744	58,256
本部事務所パティション	1	H27. 3. 23	345,000	1	0	3	0.667	0	344,999	1
小 計	9		3,872,440	77,729	0			19,465	3,814,176	58,264

車両運搬具

スズキ エブリイ(ワイドバン) 鹿480-7331	1	H25. 10. 31	950,790	1		4	0.500	0	950,789	1
軽ライトバン 480こ957	1	H21. 3. 31	263,322	1	0	4	0.625	0	263,321	1
スズキ軽バン 鹿480i32973	1	R3. 1. 12	195,980	42,870	0	4	0.500	42,869	195,979	1
ステーションワゴン 鹿502モ7748	1	R4. 3. 8	581,004	251,310	0	6	0.333	83,686	413,380	167,624
小 計	4		1,991,096	294,182	0			126,555	1,823,469	167,627

什器備品

金庫	1	S56. 2. 25	158,200	1	0	20	0.109	0	158,199	1
ヨド物置	1	S59. 11. 24	107,200	1	0	7	0.280	0	107,199	1
ヨド物置	1	S59. 12. 14	125,000	1	0	7	0.280	0	124,999	1
ヨド物置	1	S60. 7. 25	167,000	1	0	7	0.280	0	166,999	1
硬貨計算機	1	S60. 11. 25	240,000	1	0	5	0.369	0	239,999	1
ヨド物置	1	S62. 12. 28	90,000	1	0	7	0.280	0	89,999	1

単位：円

品名	数量	取得年月日	取得価格	期首残存	期中増減	耐用年数	償却率	当期償却額	償却累計額	期末残存
電気グリル	1	S62. 12. 31	135,000	1	0	8	0.250	0	134,999	1
フライヤー	1	H5. 7. 31	329,000	1	0	8	0.250	0	328,999	1
コールドテーブル	1	H6. 7. 25	295,000	1	0	6	0.319	0	294,999	1
コールドテーブル	1	H6. 7. 25	250,000	1	0	6	0.319	0	249,999	1
スーパーケトル	1	H8. 4. 11	242,050	1	0	5	0.369	0	242,049	1
冷凍ショーケース	1	H8. 8. 2	380,000	1	0	6	0.319	0	379,999	1
イベントショップ（屋台）	1	H8. 10. 8	252,940	1	0	8	0.250	0	252,939	1
飲食SHOPワゴン	1	H9. 3. 31	920,820	1	0	8	0.250	0	920,819	1
雑貨SHOPワゴン	1	H9. 3. 31	881,680	1	0	8	0.250	0	881,679	1
エアコン	1	H12. 9. 21	336,000	1	0	6	0.319	0	335,999	1
冷凍庫チェストフリーザー	1	H12. 12. 25	226,275	1	0	6	0.319	0	226,274	1
応接セット	1	H13. 3. 5	108,329	1	0	5	0.369	0	108,328	1
綿菓子機ガス	1	H13. 8. 22	473,550	1	0	6	0.319	0	473,549	1
冷凍庫	1	H13. 9. 25	203,700	1	0	6	0.319	0	203,699	1
綿菓子機	1	H14. 3. 9	388,500	1	0	6	0.319	0	388,499	1
給茶器	1	H15. 11. 21	341,250	1	0	5	0.369	0	341,249	1
カウンター	1	H16. 10. 10	304,620	1	0	5	0.369	0	304,619	1
陳列台	1	H16. 10. 10	491,881	1	0	8	0.250	0	491,880	1
炊飯器	1	H24. 3. 31	343,350	1	0	6	0.417	0	343,349	1
冷蔵庫	1	H24. 3. 31	304,500	1	0	6	0.417	0	304,499	1
電気フライヤー	1	H24. 12. 20	430,500	1	0	8	0.250	0	430,499	1
ホワイトタイガー着ぐるみ	1	H25. 8. 9	619,500	1	0	5	0.400	0	619,499	1
公益法人会計システム	1	H27. 3. 5	944,201	1	0	5	0.400	0	944,200	1
POSレジ増設	1	H28. 2. 12	804,600	1	0	5	0.400	0	804,599	1
電気フライヤー	1	H28. 5. 13	264,600	1	0	8	0.250		264,599	1
ショーケース冷蔵庫	1	H29. 9. 19	248,400	1	0	6	0.333		248,399	1
冷凍庫	1	H29. 9. 26	233,280	1	0	6	0.333		233,279	1
チェストフリーザー	1	H29. 11. 15	118,800	0	0	3	3年均等		118,800	0
電子レンジ	2	H30. 3. 15	252,720	0	0	3	3年均等		252,720	0
ティーサーバー	1	H30. 4. 27	298,620	1	0	6	0.333		298,619	1
電子レンジ	2	H30. 5. 2	252,720	0	0	3	3年均等		252,720	0
電子レンジ	1	H30. 5. 21	126,360	0	0	3	3年均等		126,360	0
チェストロッカー	1	H30. 9. 26	178,200	0	0	3	3年均等		178,200	0
コールドテーブル	1	H30. 3. 6	216,000	1	-1	6	0.333	0	0	0
象舎前売店物置	1	H31. 3. 27	408,000	215,488	0	17	0.118	25,428	217,940	190,060
製氷機	1	H31. 3. 31	248,400	1	0	6	0.333		248,399	1
電子レンジ	1	H31. 3. 31	126,360	0	0	3	3年均等		126,360	0
販売管理システム更新	1	R1. 9. 24	3,736,800	309,407	0	5	0.400	309,406	3,736,799	1
冷凍コールドテーブル	1	R1. 11. 15	145,200	0	0	3	3年均等	0	145,200	0
食器洗浄機	1	R2. 1. 14	330,000	97,888	0	8	0.250	32,695	264,807	65,193
電子レンジ	1	R2. 3. 2	130,900	0	0	3	3年均等		130,900	0
電気フライヤー	2	R2. 3. 31	462,000	143,134	0	8	0.250	47,807	366,673	95,327
ガスフライヤー	1	R2. 10. 16	214,500	79,180	0	8	0.250	19,795	155,115	59,385
インバーター業務用電子レンジ	1	R3. 12. 24	125,950	0	0	3	3年均等		125,950	0
冷凍庫インバーター	1	R4. 2. 25	385,000	161,776	0	6	0.333	53,871	277,095	107,905
ハンディターミナル	2	R4. 3. 31	374,000	0	0	3	3年均等		374,000	0
冷蔵庫	1	R4. 3. 31	272,800	117,998	0	6	0.333	39,293	194,095	78,705
インバーター電子レンジ	1	R4. 3. 31	125,950	0	0	3	3年均等		125,950	0
電子レンジ	1	R4. 3. 31	154,000	0	0	3	3年均等		154,000	0
パソコン（ノート）	1	R4. 3. 31	166,571	0	0	3	3年均等		166,571	0
サーバー	1	R4. 3. 31	301,290	104,849	0	5	0.400	41,940	238,381	62,909
パソコン（デスクトップ）	9	R4. 3. 31	299,829	0	0	3	3年均等		299,829	0
冷凍ロッカー	1	R4. 5. 27	204,600	94,811	0	6	0.333	31,572	141,361	63,239
パソコン	1	R4. 10. 27	39,996	13,332	0	3	3年均等	13,332	39,996	0

単位：円

品 名	数量	取得 年月日	取得 価格	期首 残存	期中 増減	耐用 年数	償却率	当期 償却額	償却 累計額	期末 残存
電気フライヤー	1	R4. 12. 21	495,000	340,312	0	8	0.250	85,078	239,766	255,234
ハンディーターミナル	7	R4. 12. 27	1,122,000	374,000	0	3	3年均等	374,000	1,122,000	0
縦型冷凍庫	1	R5. 3. 1	264,000	171,202	0	6	0.333	57,010	149,808	114,192
パソコン	1	R5. 3. 20	138,600	46,200	0	3	3年均等	46,200	138,600	0
パソコン	2	R5. 3. 20	55,440	18,480	0	3	3年均等	18,480	55,440	0
電子レンジ	1	R5. 4. 12	170,500	113,667	0	3	3年均等	56,833	113,666	56,834
ブロックアイススライサー	1	R5. 5. 19	132,000	91,586	0	3	3年均等	44,088	84,502	47,498
FireWALL一式	1	R5. 6. 30	62,810	41,873	0	5	0.4	16,749	37,686	25,124
アイスクリームサーバー	1	R5. 7. 4	105,600	70,400	0	3	3年均等	35,200	70,400	35,200
冷凍ショーケース	1	R5. 7. 20	132,000	98,934	0	3	3年均等	44,088	77,154	54,846
冷蔵庫インバーター	1	R5. 7. 21	195,800	146,753	0	3	3年均等	65,397	114,444	81,356
スタイリッシュウォーマー	1	R5. 8. 3	111,650	86,790	0	3	3年均等	37,291	62,151	49,499
エアコン	1	R5. 10. 12	528,000	440,088	0	6	0.333	146,549	234,461	293,539
冷凍庫（チェストフリーザー）	1	R5. 10. 12	148,500	99,000	0	3	3年均等	49,500	99,000	49,500
パソコン	1	R5. 9. 28	35,640	23,760	0	3	3年均等	11,880	23,760	11,880
パソコン（デスクトップ）	1	R5. 12. 15	36,300	24,200	0	3	3年均等	12,100	24,200	12,100
ヨド物置	1	R6. 3. 7	440,440	429,943	0	7	0.286	122,963	133,460	306,980
IH式フードスチーマー	1	R6. 3. 8	260,700	253,466	0	6	0.333	84,404	91,638	169,062
チェストフリーザー	1	R6. 3. 23	291,500	283,411	0	6	0.333	94,375	102,464	189,036
食器洗浄機	1	R6. 3. 27	498,960	488,565	0	8	0.25	122,141	132,536	366,424
紙幣計算機	1	R6. 6. 27	396,000	0	396,000	5	0.4	132,000	132,000	264,000
パッケージエアコン	1	R7. 1. 15	450,000	0	450,000	6	0.333	37,463	37,463	412,537
キャベツスライサー	1	R7. 3. 17	132,000	0	132,000	3	3年均等	44,000	44,000	88,000
ソフトクリーム抽出機	1	R7. 3. 24	105,600	0	105,600	3	3年均等	35,200	35,200	70,400
冷凍冷蔵庫（よこ型）	1	R7. 3. 28	368,500	0	368,500	6	0.333	10,226	10,226	358,274
POSレジ	1	R7. 3. 31	1,078,000	0	1,078,000	5	0.4	35,933	35,933	1,042,067
小 計	105	—	29,092,032	4,980,529	2,530,099	—	—	2,434,287	23,799,691	5,076,341
合 計	124	—	70,050,641	22,198,841	2,530,099	—	—	3,777,974	48,883,675	20,950,966

8 無形固定資産減価償却内訳表

単位：円

資産の 種類	取得価格	期首残存	期中増	期中減	当期 償却額	償却累計額	期末残存	期末 取得価格
ソフトウェア	1,331,660	779,616	73,304	0	263,888	742,628	589,032	1,331,660

9 無形固定資産減価償却明細表

ソフトウェア

単位：円

品 名	数量	取得年月日	取得価格	期首残存	期中増減	耐用 年数	償却率	当期償却額	償却累計額	期末残存
会計・給与システム	1	R4. 5. 27	1,222,056	753,601		5	0.200	244,411	712,866	509,190
会計・給与システム	1	R4. 11. 10	36,300	26,015		5	0.200	7,260	17,545	18,755
会計・給与システム	1	R6. 6. 27	73,304	0	73,304	5	0.200	12,217	12,217	61,087
小 計	3	—	1,331,660	779,616	73,304	—	—	263,888	742,628	589,032

10 買掛金

16,180,919 円

(1) 売店商品、材料買掛金

単位：円

仕 入 先	金 額
株式会社キュート販売	1,962,995
尾家産業株式会社	1,402,496
ワールドサンフーズ株式会社	1,400,937
株式会社トーホーフードサービス	1,122,303
日本カルミック株式会社	715,440
株式会社エビス屋	577,366
有限会社KM企画	519,848
有限会社鹿児島ユタカ	511,235
カロラータ株式会社	467,053
ヤエックス株式会社	385,016
株式会社テイクオフ	321,893
ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社	319,172
株式会社ウエルネス阪神	315,187
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社	291,516
株式会社木村	282,536
株式会社オークコーポレーション	280,028

仕 入 先	金 額
株式会社高岡屋	278,279
株式会社AQUA	267,554
一般財団法人鹿児島市健康交流促進財団	190,481
有限会社フォー・ユー	187,471
有限会社ビッグウッド	178,728
たいやき絲や	159,390
株式会社KIYORAきくち	146,880
株式会社グッズー	139,700
株式会社オーリック	138,325
株式会社栄商	129,255
サザン株式会社	117,314
辰巳電子工業株式会社	114,480
株式会社丸信	106,370
他37件	1,379,981
小 計	14,409,229

(2) 食堂材料買掛金

仕 入 先	金 額
尾家産業株式会社	705,246
ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社	444,366
株式会社南給	155,050
株式会社倉府食品 鹿児島支店	107,902
他11件	359,126
小 計	1,771,690

11 未払金 9,509,696 円

単位：円

種 別	金 額
賃金等	3,020,359
手当	240,977
賃金	2,779,382
消費税	3,932,899
公租公課	3,932,899
電気、水道代	331,914
光熱水費	331,914

単位：円

種 別	金 額
業者分	2,224,524
アイテップ株式会社	1,078,000
株式会社コールドテクノ	500,500
株式会社サニタリー	145,860
株式会社九州めいらく 鹿児島営業所	105,600
有限会社湧上事務器	103,668
大成ビルサービス株式会社	79,200
イーライフ共和株式会社	71,024
他11件	140,672

12 未払法人税等 6,693,377 円

単位：円

期 首 残 高	当期繰入高	当 期 取 崩 高	期 末 残 高
6,692,077	5,500,000	5,498,700	6,693,377

13 退職給付引当金 4,018,551 円

単位：円

期 首 残 高	当期繰入高	当 期 取 崩 高	期 末 残 高
3,118,551	900,000	0	4,018,551

14 売上利益明細表

売 店

単位：円

売店名	①売上高	売 上 原 価				② 売上総利益	利益率 (②/①)
		㊦期首棚	㊧仕 入	㊨期末棚	計 ㊦+㊧-㊨		
動物公園	229,202,384	19,567,132	119,213,127	18,952,109	119,828,150	109,374,234	47.72%
健康の森公園	40,918,010	1,499,776	24,630,213	1,188,501	24,941,488	15,976,522	39.05%
錦江湾公園	6,785,090	116,729	4,253,449	74,966	4,295,212	2,489,878	36.70%
中央公園	5,905,580	0	3,461,318	0	3,461,318	2,444,262	41.39%
八重山公園	1,388,460	48,340	927,891	71,573	904,658	483,802	34.84%
小 計	284,199,524	21,231,977	152,485,998	20,287,149	153,430,826	130,768,698	46.01%

食 堂

食堂	36,822,790	618,893	16,207,169	940,541	15,885,521	20,937,269	56.86%
----	------------	---------	------------	---------	------------	------------	--------

合 計	321,022,314	21,850,870	168,693,167	21,227,690	169,316,347	151,705,967	47.26%
-----	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	--------

財産目録

法人会計の部

法人会計財産目録
令和7年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額(円)
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
普通預金	鹿児島銀行谷山支店	運転資金として	6,945,046
未収金		鹿児島市委託料等	332,424
貯蔵品	本部按分		12,497
流動資産合計			7,289,967
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産		その他固定資産の積立資産	1,504,600
普通預金	鹿児島銀行谷山支店	であり、その他固定資産取得資金として管理されている預金	1,504,600
特定資産合計			1,504,600
(2) その他固定資産			
構築物	本部事務所 パーティション	本部事務局の業務に使用している。	1
		構築物 他会計との共有財産 公益 93.0%:収益7.0%:法人0%	
車両運搬具	車両	車両運搬具 他会計との共有財産 公益 96.7%:収益2.2%:法人1.1%	83,814
什器備品	サーバー等	什器備品 他会計との共有財産 公益 73.7%:収益26.0%:法人0.3%	56,008
ソフトウェア	会計・給与システム	ソフトウェア 他会計との共有財産 公益 70%:収益20%:法人10%	294,514
その他固定資産合計			434,337
固定資産合計			1,938,937
資産合計			9,228,904
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金			54,675
	消費税		54,675
預り金			3,063
	所得税		3,063
他会計借入金	収益事業会計		515,211
流動負債合計			572,949
負債合計			572,949
正味財産			8,655,955

財産目録明細

1 現金預金 8,449,646 円

単位：円

種 別	金 額	金 融 機 関 名
流動資産 普通預金	6,730,059	鹿児島銀行谷山支店
〃	214,987	〃
流動資産普通預金 計	6,945,046	
減価償却引当金資産 普通預金	252,463	鹿児島銀行谷山支店
〃	1,252,137	〃
特定資産普通預金 計	1,504,600	
普通預金 合計	8,449,646	

2 有形固定資産減価償却内訳表

単位：円

資産の種類	取得価格	期首残存	期中増	期中減	当期償却額	償却累計額	期末残存	期末取得価格
建物附属設備	31,752	0	0	0	0	31,752	0	31,752
構築物	230,000	1	0	0	0	229,999	1	230,000
車両運搬具	564,040	147,091	0	0	63,277	480,226	83,814	564,040
什器備品	1,117,337	113,249	0	0	57,241	1,061,329	56,008	1,117,337
合 計	1,943,129	260,341	0	0	120,518	1,803,306	139,823	1,943,129

3 固定資産明細表

建物附属設備

単位：円

品 名	数量	取得年月日	取得価格	期首残存	期中増減	耐用年数	当期償却額	償却累計額	期末残存
本部事務所間仕切（壁）	1	H31.3.31	31,752	0	0	3	0	31,752	0
小 計	1	—	31,752	0	0	—	0	31,752	0

構築物

本部事務所パーテーション	1	H27.3.23	230,000	1	0	3	0	229,999	1
小 計	1	—	230,000	1	0	—	0	229,999	1

車両運搬具

軽ライトバン 鹿480こ957	1	H21.3.31	175,548	1	0	4	0	175,547	1
スズキ軽バン 鹿480ほ2973	1	R3.1.12	97,990	21,435	0	4	21,434	97,989	1
ステーションワゴン 鹿502そ7748	1	R4.3.8	290,502	125,655	0	6	41,843	206,690	83,812
小 計	3	—	564,040	147,091	0	—	63,277	480,226	83,814

什器備品

応接セット	1	H13.3.5	72,218	1	0	5	0	72,217	1
公益法人会計システム	1	H27.3.5	629,467	1	0	5	0	629,466	1
サーバー	1	R4.3.31	150,645	52,424	0	5	20,970	119,191	31,454
パソコン	9	R4.3.31	149,914	0	0	3	0	149,914	0
パソコン	1	R4.10.27	19,998	6,666	0	3	6,666	19,998	0
パソコン	2	R5.3.20	27,720	9,240	0	3	9,240	27,720	0
FireWALL一式	1	R5.6.30	31,405	20,937	0	5	8,375	18,843	12,562
パソコン	1	R5.9.28	17,820	11,880	0	3	5,940	11,880	5,940
パソコン（デスクトップ）	1	R5.12.15	18,150	12,100	0	3	6,050	12,100	6,050
小 計	18	—	1,117,337	113,249	0	—	57,241	1,061,329	56,008
合 計	23	—	1,943,129	260,341	0	—	120,518	1,803,306	139,823

4 無形固定資産減価償却内訳表

単位：円

資産の種類	取得価格	期首残存	期中増	期中減	当期償却額	償却累計額	期末残存	期末取得価格
ソフトウェア	665,830	389,807	36,652	0	131,945	371,316	294,514	665,830

5 無形固定資産減価償却明細表

ソフトウェア

単位：円

品 名	数量	取得年月日	取得価格	期首残存	期中増減	耐用年数	当期償却額	償却累計額	期末残存
会計・給与システム	1	R4.5.27	611,028	376,800	0	5	122,206	356,434	254,594
会計・給与システム	1	R4.11.10	18,150	13,007	0	5	3,630	8,773	9,377
会計・給与システム	1	R6.6.27	36,652	0	36,652	5	6,109	6,109	30,543
小 計	3	—	665,830	389,807	36,652	—	131,945	371,316	294,514